

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha: 02/06/2026 Página 1 de 3

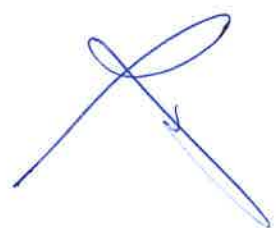
CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
1113	Bancos/Dependencias y Otros	376,642,629.08		497,026,637.64	579,925,463.21	283,953,773.51				283,953,773.51				283,953,773.51	
1115	Fondos con Afectación Específica	274,339,021.12		233,420,374.41	234,202,059.65	273,557,335.68				273,557,335.68				273,557,335.68	
1116	Depósitos de Fondos de Terreros en Garantía y/o Administración	8,191,754.73		25,719,540.16	26,604,761.39	7,306,513.50				7,306,513.50				7,306,513.50	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			6,575,055.93	1,654.59	6,573,201.35				6,573,201.35				6,573,201.35	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	127,844,408.71		51,824,806.19	40,021,902.67	138,847,314.23				138,847,314.23				138,847,314.23	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,609,004.72				2,609,004.72				2,609,004.72				2,609,004.72	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	276,688,990.00		296,499,701.52	276,688,990.00	296,499,701.52				296,499,701.52				296,499,701.52	
1213	Fidelcomiso, Mandatos y Contratos Análogos	348,921,816.00				348,921,816.00				348,921,816.00				348,921,816.00	
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	61,352,375.15				61,352,375.15				61,352,375.15				61,352,375.15	
1231	Terrenos	26,784,000.00				26,784,000.00				26,784,000.00				26,784,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	11,057,050.00				11,057,050.00				11,057,050.00				11,057,050.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,283,707,880.82				1,283,707,880.82				1,283,707,880.82				1,283,707,880.82	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	12,586,758,621.23		33,224,936.20	776,368.92	12,659,207,188.51				12,659,207,188.51				12,659,207,188.51	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,434,295.16		332,966.72	996,985.61	2,770,276.07				2,770,276.07				2,770,276.07	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	8,943,279.90			267,880.00	8,675,399.90				8,675,399.90				8,675,399.90	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,836,268.42			1,729,936.69	115,331.73				115,331.73				115,331.73	
1251	Software	55,680.00			55,680.00										
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		258,499.11				258,499.11				258,499.11				258,499.11
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		391,215.59				391,215.59				391,215.59				391,215.59
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	400,000.00				400,000.00				400,000.00				400,000.00	
1274	Anticipos a Largo Plazo	228,667,662.09				228,667,662.09				228,667,662.09				228,667,662.09	
1279	Otros Activos Diferidos	302,772,388.04				302,772,388.04				302,772,388.04				302,772,388.04	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,468,579.35	9,396,391.50	8,376,342.62		446,530.07				446,530.07				446,530.07
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,240,466.02	4,075,362.20	2,108,913.35		274,017.17				274,017.17				274,017.17
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		144,577,471.25	188,711,530.84	50,095,997.40		5,961,937.81				5,961,937.81				5,961,937.81
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		16,471,614.88	21,005,053.67	7,423,860.11		1,890,441.12				1,890,441.12				1,890,441.12
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		13,568,858.15	36,650,805.78	32,839,799.45		9,757,851.82				9,757,851.82				9,757,851.82
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		306,206,577.02	300,068,193.36	304,839,264.76		310,956,648.42				310,956,648.42				310,956,648.42
2191	Ingresos por Clasificar		403,729.78	807,531.00	415,614.53		11,804.31				11,804.31				11,804.31
2199	Otros Pasivos Circulantes		944,908.88	67,063,088.06	188,963,792.00		122,545,612.82				122,545,612.82				122,545,612.82
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		2,022,160.97				2,022,160.97				2,022,160.97				2,022,160.97
2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60				17,654,073.60
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		54,709,110.24	581,638.52	587,066.23		54,714,537.95				54,714,537.95				54,714,537.95
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		12,938,343.12	7.24	5,621.48		12,941,357.36				12,941,357.36				12,941,357.36

SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
3131	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio		3,196,754.35		244,829.37		3,441,583.72				3,441,583.72				3,441,583.72
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,224,045,645.12	1,224,045,645.12											222,558,147.10
	Ajuste 3262 - Operaciones Internas de Egresos												233,080,614.20		
	Ajuste 6311 - Desahorro de la Gestión											10,522,467.10			
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores		14,113,412,927.64	159,910,721.27	1,224,449,387.51		15,177,951,593.88				15,177,951,593.88				15,177,951,593.88
3262	Operaciones Internas de Egresos			166,300.00	233,246,514.20		233,080,614.20				233,080,614.20	233,080,614.20			
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			4,113,213.90		4,113,213.90					4,113,213.90		4,113,213.90		
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales			2,683,769.96		2,683,769.96					2,683,769.96		2,683,769.96		
5114	Seguridad Social			520,543.87		520,543.87					520,543.87		520,543.87		
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas			928,200.00		928,200.00					928,200.00		928,200.00		
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			44,399.42	11,100.00		33,299.42				33,299.42		33,299.42		
5122	Alimentos y Utensilios			14,599.96		14,599.96					14,599.96		14,599.96		
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			21,142.50		21,142.50					21,142.50		21,142.50		
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			63,000.00		63,000.00					63,000.00		63,000.00		
5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores			16,000.00		16,000.00					16,000.00		16,000.00		
5131	Servicios Básicos			143,344.98		143,344.98					143,344.98		143,344.98		
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			1,561,108.00		1,561,108.00					1,561,108.00		1,561,108.00		
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			131,000.00		131,000.00					131,000.00		131,000.00		
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			85,352.50		85,352.50					85,352.50		85,352.50		
5139	Otros Servicios Generales			207,892.01		207,892.01					207,892.01		207,892.01		
6111	Resumen de Ingresos y Gastos												10,522,467.10		
	Ajuste 5111 - Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente										4,113,213.90				
	Ajuste 5113 - Remuneraciones Adicionales y Especiales										2,683,769.96				
	Ajuste 5114 - Seguridad Social										520,543.87				
	Ajuste 5115 - Otras Prestaciones Sociales y Económicas										928,200.00				
	Ajuste 5121 - Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales										33,299.42				
	Ajuste 5122 - Alimentos y Utensilios										14,599.96				
	Ajuste 5124 - Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación										21,142.50				
	Ajuste 5126 - Combustibles, Lubricantes y Aditivos										63,000.00				
	Ajuste 5129 - Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores										16,000.00				
	Ajuste 5131 - Servicios Básicos										143,344.98				
	Ajuste 5133 - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios										1,561,108.00				
	Ajuste 5134 - Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales										131,000.00				




SISTEMA CONTABLE 2026
HOJA DE TRABAJO

PERIODO : DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Fecha:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS		AJUSTES DE ORDEN		SALDOS AJUSTADOS		AJUSTES DE RESULTADOS		BALANCE	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGO	ABONO	DEBE	HABER
	Ajuste 5135 - Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación												85,352.50		
	Ajuste 5139 - Otros Servicios Generales												207,892.01		
6311	Desahorro de la Gestión												10,522,467.10		
	Ajuste 6111 - Resumen de Ingresos y Gastos												10,522,467.10		
7351	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	69,926,416.03				69,926,416.03					69,926,416.03			69,926,416.03	
7361	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales		69,926,416.03				69,926,416.03				69,926,416.03				69,926,416.03
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado				1,530,909,360.07		1,530,909,360.07								
	Ajuste 8221 - Presupuesto de Egresos por Ejercer							1,416,935,420.17							
	Ajuste 8251 - Presupuesto de Egresos Devengado							7,066,909.71							
	Ajuste 8261 - Presupuesto de Egresos Ejercido							17,978.58							
	Ajuste 8271 - Presupuesto de Egresos Pagado							106,889,051.63							
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer			1,880,598,002.47	600,364,142.39	1,360,233,860.08				1,416,935,420.17					
	Ajuste 8231 - Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado									156,468,915.47					
	Ajuste 8241 - Presupuesto de Egresos Comprometido							193,171,475.56							
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			183,543,245.79	340,013,161.25		156,468,915.47	156,468,915.47							
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido			318,044,255.96	124,872,780.40	193,171,475.56				193,171,475.56					
8251	Presupuesto de Egresos Devengado			116,696,700.41	108,620,700.70	7,066,909.71				7,066,909.71					
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido			109,060,447.80	109,042,463.24	17,978.56				17,978.56					
8271	Presupuesto de Egresos Pagado			107,543,068.09	654,016.46	106,889,051.63				106,889,051.63					
SUMAS IGUALES:		15,993,133,342.10	15,983,133,342.10	5,932,356,547.55	5,932,356,547.55	17,711,606,171.49	17,711,606,171.49	1,880,550,751.10	1,880,550,751.10	16,024,226,895.95	16,024,226,895.95	264,648,015.50	264,648,015.50	16,013,704,428.85	16,013,704,428.85

Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo
Director General

Celerino Méndez Espinosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo