

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto		2024	2023	Concepto		2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		4,498,025.84	24,899,303.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,409,470.86	22,413,229.04
Efectivo		0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		32,926.17	1,744,547.73
Bancos/Tesorería		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		182,478.71	19,075,374.45
Bancos/Dependencias y Otros		1,611,428.41	1,034,961.69	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)		0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica		2,886,597.43	23,864,341.84	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,194,065.98	1,593,306.86
				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		36,845.00	848.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	848.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		36,845.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00
				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00
				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.64	0.64
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.64	0.64
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00
Bienes en Tránsito		0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00
				Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo		51.70	31.63
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	Ingresos por Clasificar		51.70	31.63
				Recaudación por Participar		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Valores en Garantía		0.00	0.00				
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00				
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		0.00	0.00				
Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00				
Total de Activos Circulantes		4,534,870.84	24,900,151.53	Total de Pasivos Circulantes		1,409,523.20	22,413,261.31
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
				Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		63.97	63.97	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo		63.97	63.97	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
				Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		35,131,844.88	35,131,844.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		28,885.93	28,885.93
Terrenos		60,056.00	60,056.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Viviendas		0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00
Edificios no Habitacionales		35,071,788.88	35,071,788.88	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		28,885.93	28,885.93
Infraestructura		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.33	0.33
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.33	0.33
Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00
				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		266,315,376.43	265,455,302.01	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración		23,022,059.26	22,759,887.29	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		37,102,530.28	37,102,530.28	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte		16,259,142.33	16,259,142.33	Provisión para Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		189,904,792.06	189,306,889.61	Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		26,852.50	26,852.50	Total de Pasivos No Circulantes		28,886.26	28,886.26
Activos Biológicos		0.00	0.00				
				Total del Pasivo		1,438,409.46	22,442,147.57
Activos Intangibles		544,840.23	544,840.23				
Software		491,847.21	491,847.21				
Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00				
Concesiones y Franquicias		0.00	0.00				
Licencias		52,993.02	52,993.02				
Otros Activos Intangibles		0.00	0.00				

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha: 18/10/2024

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(97,221,986.08)	(97,221,986.08)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(2,135,786.13)	(2,135,786.13)	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(95,086,199.95)	(95,086,199.95)	Aportaciones	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Bienes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Diferidos	110,433.25	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	207,977,034.06	206,368,068.97
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,109,322.03	68,386,824.69
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,109,322.03	68,386,824.69
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	172,098,054.63	106,211,586.88
Otros Activos Diferidos	110,433.25	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	172,098,054.63	106,211,586.88
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Revalúos	31,769,657.40	31,769,657.40
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Inmuebles	31,769,657.40	31,769,657.40
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Revalúos	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Reservas Territoriales	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	204,880,572.68	203,910,065.01	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Total del Activo	209,415,443.52	228,810,216.54	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	207,977,034.06	206,368,068.97
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	209,415,443.52	228,810,216.54

Mtra. Yesenia Guadalupe Castañeda Fernandez
Directora General del SCHRTyC
C.P. Oscar Armando Castellanos Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".