

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2
Fecha: 29/07/2025

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,196,109.96	4,090,928.84	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,214,343.10	3,749,405.05
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	618,790.38	1,895,637.27
Bancos/Tesorería	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	414,751.46	224,681.46
Bancos/Dependencias y Otros	1,168,059.73	3,326,647.73	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	5,028,050.23	764,281.11	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por		
Administración	0.00	0.00	Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,180,801.26	1,626,199.32
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,887.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	354,456.24	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	354,456.24	0.00	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			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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 Interna	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			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Prestación de Servicios 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					
Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00			
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	a Corto Plazo		
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	0.00	0.00
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			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a		
Producción	0.00	0.00	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
Almacenes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00			
			Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir			Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00			
			Otros Pasivos a Corto Plazo	20.07	20.07
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	20.07	20.07
Valores en Garantía	0.00	0.00	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y					
Dación en Pago	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes	2,214,363.17	3,749,425.12
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
			Pasivo No Circulante		
Total de Activos Circulantes	6,550,566.20	4,090,928.84	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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	19,231.60	19,231.60
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	19,231.60	19,231.60
Infraestructura	0.00	0.00			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	a Largo Plazo		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
			Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	260,179,987.58	260,179,987.58	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	23,022,059.26	23,022,059.26	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,102,530.28	37,102,530.28	Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a		
Vehículos y Equipo de Transporte	10,123,753.48	10,123,753.48	Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	189,904,792.06	189,904,792.06			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	26,852.50	26,852.50	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	544,840.23	544,840.23	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	491,847.21	491,847.21	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	19,231.60	19,231.60
Licencias	52,993.02	52,993.02			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,233,594.77	3,768,656.72

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Fecha: 29/07/2025

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(91,086,597.23)	(91,086,597.23)	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	(88,950,811.10)	(88,950,811.10)	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	0.00	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	209,087,046.89	205,092,347.58
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,253,739.09	1,201,578.14
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,253,739.09	1,201,578.14
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	173,063,650.40	172,121,112.04
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	173,063,650.40	172,121,112.04
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	204,770,075.46	204,770,075.46	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Total del Activo	211,320,641.66	208,861,004.30	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	209,087,046.89	205,092,347.58
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	211,320,641.66	208,861,004.30

Mario Escobar Gálvez

Director General del SCHRTyC

Zhayrah Alyn Victorio Marroquín

Jefa 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”.