

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

Página 1 de 2

Fecha: 05/11/2025

| Concepto                                                             | 2025                  | 2024                  | Concepto                                                          | 2025                | 2024                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                        |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                     |                     |                     |
| <b>Activo Circulante</b>                                             |                       |                       | <b>Activo Circulante</b>                                          |                     |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>7,888,438.35</b>   | <b>4,090,928.84</b>   | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                            | <b>1,289,616.99</b> | <b>3,749,405.05</b> |
| Efectivo                                                             | 0.00                  | 0.00                  | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                      | 83,108.35           | 1,895,637.27        |
| Bancos/Tesorería                                                     | 0.00                  | 0.00                  | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                               | 122,857.57          | 224,681.46          |
| Bancos/Dependencias y Otros                                          | 1,814,721.91          | 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                                     | 6,073,716.44          | 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              | 1,058,651.07        | 1,626,199.32        |
|                                                                      |                       |                       | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo        | 0.00                | 0.00                |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                    | <b>254,511.50</b>     | <b>0.00</b>           | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                             | 25,000.00           | 2,887.00            |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                           | 254,511.50            | 0.00                  | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a        |                     |                     |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  | Corto Plazo                                                       | 0.00                | 0.00                |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00                | 0.00                |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo       | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
|                                                                      |                       |                       | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                 | 0.00                | 0.00                |
| Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y                  |                       |                       | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                 | 0.00                | 0.00                |
| Prestación de Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                  | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                 | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes                     |                       |                       |                                                                   |                     |                     |
| Inmuebles y Muebles a Corto Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes                     |                       |                       | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| Intangibles a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo             | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                      |                       |                       | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00                |
| <b>Inventarios</b>                                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                   | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías para Venta                                  | 0.00                  | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                             | 0.00                | 0.00                |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                   | 0.00                  | 0.00                  | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para         |                       |                       | <b>a Corto Plazo</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Producción                                                           | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Tránsito                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
|                                                                      |                       |                       | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                 | 0.00                | 0.00                |
| <b>Almacenes</b>                                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a           |                     |                     |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 0.00                  | 0.00                  | Corto Plazo                                                       | 0.00                | 0.00                |
|                                                                      |                       |                       | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a         |                     |                     |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Corto Plazo                                                       | 0.00                | 0.00                |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir         |                       |                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Efectivo o Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                              | 0.00                  | 0.00                  | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                      |                       |                       | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Valores en Garantía                                                  | 0.00                  | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                     | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y            |                       |                       | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                | <b>20.07</b>        | <b>20.07</b>        |
| Dación en Pago                                                       | 0.00                  | 0.00                  | Ingresos por Clasificar                                           | 20.07               | 20.07               |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                   | 0.00                  | 0.00                  | Recaudación por Participar                                        | 0.00                | 0.00                |
|                                                                      |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes                                         | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                  | <b>8,142,949.85</b>   | <b>4,090,928.84</b>   |                                                                   |                     |                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                          |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | <b>1,289,637.06</b> | <b>3,749,425.12</b> |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>Pasivo No Circulante</b>                                       |                     |                     |
| Inversiones a Largo Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                  | <b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Títulos y Valores a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                | 0.00                |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                          | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo           | 0.00                | 0.00                |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                            | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
|                                                                      |                       |                       | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>                         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo                    | 0.00                | 0.00                |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a        |                     |                     |
| Deudores Diversos a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  | Largo Plazo                                                       | 0.00                | 0.00                |
| Ingresos por Recuperar a Largo Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                          | 0.00                | 0.00                |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo       | 0.00                  | 0.00                  | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
|                                                                      |                       |                       | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>35,131,844.88</b>  | <b>35,131,844.88</b>  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo       | 0.00                | 0.00                |
| Terrenos                                                             | 60,056.00             | 60,056.00             | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo     | 0.00                | 0.00                |
| Viviendas                                                            | 0.00                  | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo     | 0.00                | 0.00                |
| Edificios no Habitacionales                                          | 35,071,788.88         | 35,071,788.88         | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                  | 0.00                | 0.00                |
| Infraestructura                                                      | 0.00                  | 0.00                  |                                                                   |                     |                     |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>                            | <b>19,231.60</b>    | <b>19,231.60</b>    |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 0.00                  | 0.00                  | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Otros Bienes Inmuebles                                               | 0.00                  | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo                   | 0.00                | 0.00                |
|                                                                      |                       |                       | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                             | 19,231.60           | 19,231.60           |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>260,470,458.17</b> | <b>260,179,987.58</b> |                                                                   |                     |                     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 23,217,752.05         | 23,022,059.26         | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 37,102,530.28         | 37,102,530.28         | <b>a Largo Plazo</b>                                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 0.00                  | 0.00                  | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                  | 0.00                | 0.00                |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                     | 10,123,753.48         | 10,123,753.48         | Fondos en Administración a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                        | 0.00                  | 0.00                  | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                 | 0.00                | 0.00                |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 189,999,569.86        | 189,904,792.06        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a           |                     |                     |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 26,852.50             | 26,852.50             | Largo Plazo                                                       | 0.00                | 0.00                |
| Activos Biológicos                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a         |                     |                     |
|                                                                      |                       |                       | Largo Plazo                                                       | 0.00                | 0.00                |
| <b>Activos Intangibles</b>                                           | <b>544,840.23</b>     | <b>544,840.23</b>     | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
| Software                                                             | 491,847.21            | 491,847.21            |                                                                   |                     |                     |
| Patentes, Marcas y Derechos                                          | 0.00                  | 0.00                  | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>                                  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Concesiones y Franquicias                                            | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                   | 0.00                | 0.00                |
| Licencias                                                            | 52,993.02             | 52,993.02             | Provisión para Pensiones a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                |
| Otros Activos Intangibles                                            | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                        | 0.00                | 0.00                |
|                                                                      |                       |                       | Otras Provisiones a Largo Plazo                                   | 0.00                | 0.00                |
| <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                               | <b>19,231.60</b>      | <b>19,231.60</b>      |                                                                   |                     |                     |
| <b>Total del Pasivo</b>                                              | <b>1,308,868.66</b>   | <b>3,768,656.72</b>   |                                                                   |                     |                     |

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

Fecha: 05/11/2025

| Concepto                                                                                      | 2025                   | 2024                   | Concepto                                                                     | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                             | <b>(91,086,597.23)</b> | <b>(91,086,597.23)</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                         |                       |                       |
| 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                  |
| <b>Activos Diferidos</b>                                                                      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | 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                   | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                  | <b>211,894,627.24</b> | <b>205,092,347.58</b> |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                   | 0.00                   | 0.00                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 7,241,408.15          | 1,201,578.14          |
| Anticipos a Largo Plazo                                                                       | 0.00                   | 0.00                   | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 7,241,408.15          | 1,201,578.14          |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                      | 0.00                   | 0.00                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 172,883,561.69        | 172,121,112.04        |
| Otros Activos Diferidos                                                                       | 0.00                   | 0.00                   | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 172,883,561.69        | 172,121,112.04        |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | 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                  |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                                           | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | 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                  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                                        | <b>205,060,546.05</b>  | <b>204,770,075.46</b>  | Cambios en Políticas Contables                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total del Activo</b>                                                                       | <b>213,203,495.90</b>  | <b>208,861,004.30</b>  | Cambios por Errores Contables                                                | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                                                               |                        |                        | 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                  |
|                                                                                               |                        |                        | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                     | <b>211,894,627.24</b> | <b>205,092,347.58</b> |
|                                                                                               |                        |                        | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                        | <b>213,203,495.90</b> | <b>208,861,004.30</b> |

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”.