

SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

Fecha: 05/11/2025

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,910,438.29	87,566,633.35
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	63,910,438.29	87,566,633.35
Aplicación	56,669,030.14	86,365,055.21
Servicios Personales	47,380,063.98	70,689,841.05
Materiales y Suministros	1,633,684.32	1,981,551.85
Servicios Generales	7,640,477.92	12,392,889.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	999,953.98
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	14,803.92	300,819.28
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	7,241,408.15	1,201,578.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	762,449.65	72,045,825.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	6,135,388.85
Otros Orígenes de Inversión	762,449.65	65,910,437.13
Aplicación	1,746,560.23	75,382,287.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	290,470.59	860,074.42
Otras Aplicaciones de Inversión	1,456,089.64	74,522,213.54
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(984,110.58)	(3,336,461.98)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	22,113.00	186,869.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	22,113.00	186,869.00
Aplicación	2,380,077.17	18,860,359.85
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,380,077.17	18,860,359.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,357,964.17)	(18,673,490.85)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,899,333.40	(20,808,374.69)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,090,928.84	24,899,303.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,888,438.35	4,090,928.84

Mario Escobar Gálvez

Director General del SCHRTyC

Zhayrah Alyn Victorio Marroquín

Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo



SISTEMA CONTABLE 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".