

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



LXVI Legislatura 2021-2024
 Secretaría de Fiscalización
 Hidrosistema de Córdoba
 Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
 (cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$117,982,384.40	\$156,040,526.42
Impuestos	\$12,898,048.74	\$15,938,757.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$96,029,288.05	\$123,390,982.09
Productos	\$1,662,021.62	\$1,884,239.78
Aprovechamientos	\$114,301.65	\$108,874.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$167,171.31	\$258,180.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,500,000.00	\$7,305,804.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,438,573.00	\$7,153,686.95
Otros Orígenes de Operación	\$172,980.03	\$0.00
Aplicación	\$87,701,194.27	\$128,982,648.74
Servicios Personales	\$51,455,458.45	\$82,440,984.27
Materiales y Suministros	\$9,581,450.20	\$15,559,267.10
Servicios Generales	\$26,664,285.62	\$30,982,397.37
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	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,281,190.13	\$27,057,877.68

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$5,512,962.52	\$1,896,412.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$5,512,962.52	\$285,076.10
Aplicación	\$4,093,293.48	\$17,889,666.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$442,219.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$469,719.90	\$10,655,180.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,181,353.96	\$7,234,485.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,419,669.04	-\$15,993,253.75

H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



LXVI Legislatura 2021-2024
 Secretaría de Fiscalización
 Hidrosistema de Córdoba
 Estado de Flujos de Efectivo



Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
 (cifras en pesos)

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$1.00
Aplicación	\$4,983,510.77	\$2,899,087.16
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,983,510.77	\$2,899,087.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,983,510.77	-\$2,899,086.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$26,717,348.40	\$8,165,537.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,074,315.97	\$3,908,776.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$38,791,664.37	\$12,074,315.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Maribel Botarib Palafox A.

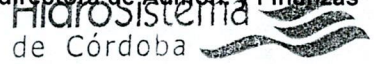
C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
 Directora General



DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]

C.P. Mada de la Luz Gutiérrez Chávez
 Subdirectora de Admón. y Finanzas



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS