



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 29 de febrero de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$46,960,092.45	\$156,040,526.42
Impuestos	\$5,043,249.51	\$15,938,757.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$41,403,375.95	\$123,390,982.09
Productos	\$287,987.77	\$1,884,239.78
Aprovechamientos	\$21,278.95	\$108,874.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$31,220.24	\$258,180.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$7,305,804.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$7,153,686.95
Otros Orígenes de Operación	\$172,980.03	\$0.00
Aplicación	\$21,996,016.20	\$128,982,648.74
Servicios Personales	\$13,508,282.55	\$82,440,984.27
Materiales y Suministros	\$1,771,890.39	\$15,559,267.10
Servicios Generales	\$6,715,843.26	\$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	\$24,964,076.25	\$27,057,877.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$411,559.38	\$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	\$411,559.38	\$285,076.10
Aplicación	\$532,737.05	\$17,889,666.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$94,757.00	\$10,655,180.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$437,980.05	\$7,234,485.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$121,177.67	-\$15,993,253.75
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 Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1.00
Aplicación	\$4,297,667.45	\$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	\$4,297,667.45	\$2,899,087.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,297,667.45	-\$2,899,086.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,545,231.13	\$8,165,537.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,074,315.97	\$2,908,778.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$32,619,547.10	\$11,074,315.97

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

Ma. del Rosario Palafox Aguilera
C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General
DIRECCIÓN GENERAL

Hidrosistema de Córdoba
Subdirección de ADMÓN. Y FINANZAS
C. P. del López Juárez
Subdirector de Admón. y Finanzas