

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 marzo de 2024

(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$59,621,818.59	\$156,040,526.42
Impuestos	\$6,211,057.69	\$15,938,757.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$49,204,130.53	\$123,390,982.09
Productos	\$542,837.09	\$1,884,239.78
Aprovechamientos	\$57,071.98	\$108,874.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$45,852.27	\$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	\$3,387,889.00	\$7,153,686.95
Otros Orígenes de Operación	\$172,980.03	\$0.00
Aplicación	\$33,060,084.52	\$128,982,648.74
Servicios Personales	\$20,434,806.27	\$82,440,984.27
Materiales y Suministros	\$3,511,724.18	\$15,559,267.10
Servicios Generales	\$9,113,554.07	\$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	\$26,561,734.07	\$27,057,877.68
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$336,238.96	\$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	\$336,238.96	\$285,076.10
Aplicación	\$868,054.17	\$17,889,666.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$442,219.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$94,757.00	\$10,655,180.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$331,077.55	\$7,234,485.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$531,815.21	-\$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	\$5,215,780.02	\$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	\$5,215,780.02	\$2,899,087.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,215,780.02	-\$2,899,086.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$20,814,138.84	\$8,165,537.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$12,074,315.97	\$3,908,778.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$32,888,454.81	\$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.



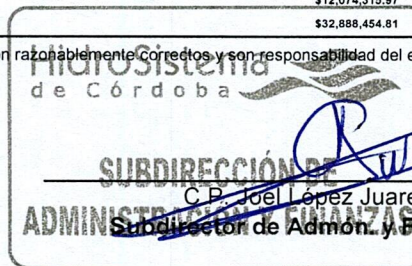
María del Rosario Palafox A.

C.P. María del Rosario Palafox Aguilera

Directora General



DIRECCIÓN GENERAL



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Joel López Juárez

Subdirector de Admon. y Finanzas