



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 30 de septiembre de 2024

(cifras en pesos)



Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$131,042,461.38	\$156,040,526.42
Impuestos	\$14,224,315.28	\$15,938,757.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$104,988,648.75	\$123,390,982.09
Productos	\$1,799,699.79	\$1,884,239.78
Aprovechamientos	\$129,843.17	\$108,874.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$183,021.36	\$258,180.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$3,646,693.00	\$7,305,804.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,897,260.00	\$7,153,686.95
Otros Orígenes de Operación	\$172,980.03	\$0.00
Aplicación	\$100,000,757.11	\$128,982,648.74
Servicios Personales	\$59,156,870.70	\$82,440,984.27
Materiales y Suministros	\$11,884,624.91	\$15,559,267.10
Servicios Generales	\$28,959,261.50	\$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	\$31,041,704.27	\$27,057,877.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$4,857,654.88	\$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	\$4,857,654.88	\$285,076.10
Aplicación	\$5,675,155.74	\$17,889,666.66
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$762,219.62	\$0.00
Bienes Muebles	\$469,719.90	\$10,655,180.79
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,443,216.22	\$7,234,485.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$817,500.86	-\$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 30 de septiembre 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	\$6,167,835.41	\$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	\$6,167,835.41	\$2,899,087.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,167,835.41	-\$2,899,086.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,056,368.00	\$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	\$36,130,683.97	\$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




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


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

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS