



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

LXVI Legislatura 2024-2027

Secretaría de Fiscalización

Hidrosistema de Córdoba

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2025

(cifras en pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$126,664,850.01	\$169,982,907.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$16,432,231.55	\$17,896,796.10
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$101,905,184.74	\$132,008,388.32
Productos	\$1,346,608.05	\$2,551,158.17
Aprovechamientos	\$114,027.91	\$189,352.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$213,567.16	\$318,358.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$10,047,629.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,653,195.00	\$6,798,230.00
Otros Orígenes de Operación	\$35.60	\$172,994.57
Aplicación		
Servicios Personales	\$92,348,624.49	\$151,632,173.36
Materiales y Suministros	\$50,704,844.02	\$92,048,667.98
Servicios Generales	\$7,884,642.21	\$15,865,324.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$30,706,191.77	\$39,988,470.18
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	\$3,052,946.49	\$3,729,711.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$34,316,225.52	\$18,350,734.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,426,271.42	\$9,613,760.23
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,426,271.42	\$9,613,760.23
Bienes Muebles	\$23,330,726.12	\$8,102,710.27
Otras Aplicaciones de Inversión	\$20,345,300.00	\$320,000.00
	\$2,973,426.12	\$1,866,471.88
	\$12,000.00	\$5,916,238.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,904,454.70	\$1,511,049.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$5,327,317.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$7,037,800.12	\$18,163,825.76
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$7,037,800.12	\$18,163,825.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$7,037,800.12	-\$12,836,508.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,373,970.70	\$7,025,275.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$19,099,591.62	\$12,074,315.97
	\$28,473,562.32	\$19,099,591.62

Ma. del Rosario Palafox S.
 L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
 DIRECTORA GENERAL

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