

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 marzo de 2025


(cifras en pesos)




Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$75,170,189.10	\$169,982,907.81
Impuestos	\$7,578,992.64	\$17,896,796.10
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$65,301,016.32	\$132,008,388.32
Productos	\$448,208.59	\$2,551,158.17
Aprovechamientos	\$66,141.89	\$189,352.13
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$71,620.32	\$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	\$1,704,196.00	\$6,798,230.00
Otros Orígenes de Operación	\$13.34	\$172,994.57
Aplicación	\$34,768,111.65	\$151,632,173.36
Servicios Personales	\$22,424,046.62	\$92,048,667.98
Materiales y Suministros	\$2,764,321.00	\$15,865,324.18
Servicios Generales	\$9,579,744.03	\$39,988,470.18
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	\$3,729,711.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$40,402,077.45	\$18,350,734.45
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$485,980.89	\$9,613,760.23
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$485,980.89	\$9,613,760.23
Aplicación	\$19,064,392.59	\$8,102,710.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,289,887.11	\$320,000.00
Bienes Muebles	\$2,762,505.48	\$1,866,471.88
Otras Aplicaciones de Inversión	\$12,000.00	\$5,916,238.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,578,411.70	\$1,511,049.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$5,327,317.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$5,327,317.00
Aplicación	\$5,574,228.41	\$18,163,825.76
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$5,574,228.41	\$18,163,825.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,574,228.41	-\$12,836,508.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,249,437.34	\$7,025,275.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$19,099,591.62	\$12,074,315.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$35,349,028.96	\$19,099,591.62

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




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


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