

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 30 de septiembre de 2025

(cifras en pesos)



| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$146,476,123.58 | \$169,982,907.81 |
| Impuestos | \$18,732,638.59 | \$17,896,796.10 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$119,047,730.49 | \$132,008,388.32 |
| Productos | \$1,663,976.45 | \$2,551,158.17 |
| Aprovechamientos | \$116,725.21 | \$189,352.13 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$261,801.95 | \$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 | \$55.89 | \$172,994.57 |
| Aplicación | \$113,400,994.69 | \$151,632,173.36 |
| Servicios Personales | \$64,410,396.87 | \$92,048,667.98 |
| Materiales y Suministros | \$10,189,171.51 | \$15,865,324.18 |
| Servicios Generales | \$35,748,479.82 | \$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 | \$3,052,946.49 | \$3,729,711.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$33,075,128.89 | \$18,350,734.45 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$5,478,683.35 | \$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 | \$5,478,683.35 | \$9,613,760.23 |
| Aplicación | \$23,370,926.12 | \$8,102,710.27 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$20,345,300.00 | \$320,000.00 |
| Bienes Muebles | \$3,013,626.12 | \$1,866,471.88 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$12,000.00 | \$5,916,238.39 |

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 30 de septiembre de 2025

(cifras en pesos)



| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -17,892,242.77 | \$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 | \$7,370,499.24 | \$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 | \$7,370,499.24 | \$18,163,825.76 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -7,370,499.24 | -12,836,508.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$7,812,386.88 | \$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 | \$26,911,978.50 | \$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



Ma. del Rosario Palafox A.

L.C.P. María del Rosario Palafox Aguilera

Directora General

HidroSistema
de Córdoba

DIRECCIÓN GENERAL

María de la Luz Gutiérrez Chávez

L.C.P. María de la Luz Gutiérrez Chávez

Subdirectora de Admón. y Finanzas

HidroSistema
de Córdoba

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS