



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 enero de 2026
 (cifras en pesos)



Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$36,294,230.93	180,223,766.72
Impuestos	\$3,203,474.59	21,805,229.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$32,934,445.19	144,579,316.34
Productos	\$111,725.59	1,929,294.99
Aprovechamientos	\$5,677.46	157,845.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$38,908.10	446,769.78
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	1,957,061.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	9,348,123.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	126.43
Aplicación	\$11,109,018.87	171,414,847.72
Servicios Personales	\$5,558,951.55	102,500,986.19
Materiales y Suministros	\$420,646.61	15,268,603.39
Servicios Generales	\$5,131,420.71	47,853,636.26
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 Fidelcomisos, 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	5,791,641.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,185,212.06	8,808,919.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,402,600.25	7,639,960.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,402,600.25	7,639,960.86
Aplicación	\$76,724.14	25,509,328.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,345,300.00
Bienes Muebles	\$76,724.14	\$2,481,610.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$2,682,418.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,325,876.11	17,869,367.75

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 enero de 2026

(cifras en pesos)



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	\$903,750.73	20,000.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$903,750.73	20,000.00
Aplicación	\$351,584.60	8,873,419.50
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$351,584.60	8,873,419.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$552,166.13 -	8,853,419.50
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$27,063,254.30 -	17,913,868.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,185,723.37	19,099,591.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$28,248,977.67	1,185,723.37

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



ING. Miguel Ángel González Zapien

Director General

DIRECCIÓN GENERAL

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

Subdirectora de Admón y Finanzas

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS