



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 abril de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$65,987,243.64	\$129,788,666.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$6,702,305.79	\$11,216,335.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$55,281,791.61	\$105,761,284.43
Aprovechamientos	\$359,270.49	\$671,020.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,601.51	\$72,939.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,233.29	\$203,374.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$6,587,947.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,569,040.95	\$5,275,766.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$38,528,737.70	\$113,378,093.14
Materiales y Suministros	\$22,331,708.92	\$73,278,783.01
Servicios Generales	\$3,788,728.35	\$14,745,029.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$12,408,300.43	\$25,354,280.26
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	\$27,458,505.94	\$16,410,573.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$330,327.11	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$410,639.05	\$14,701,729.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$386,254.19	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$24,384.86	\$8,090,789.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$80,311.94	-\$14,701,729.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$1,674,844.01
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,797,687.43	\$3,502,342.75
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,797,687.43	\$3,502,342.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,797,687.43	-\$1,827,498.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$22,580,506.57	-\$118,655.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,908,778.20	\$4,027,433.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$26,489,284.77	\$3,908,778.20

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

C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
 Directora General

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. Joel López Juárez
 Subdirector de Admón. y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS