

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 31 de agosto de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$107,981,952.52</b>	<b>\$129,788,666.44</b>
Impuestos	\$11,694,206.00	\$11,216,335.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$89,273,083.32	\$105,761,284.43
Productos	\$1,251,044.87	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$61,901.27	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$131,943.11	\$203,374.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$750,000.00	\$6,587,947.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,819,773.95	\$5,275,766.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$77,426,437.92</b>	<b>\$113,378,093.14</b>
Servicios Personales	\$45,619,261.53	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$10,991,771.96	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$20,815,404.43	\$25,354,280.26
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 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$30,555,514.60</b>	<b>\$16,410,573.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$740,235.52</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$740,235.52	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$905,761.72</b>	<b>\$14,701,729.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$785,628.51	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$120,133.21	\$8,090,789.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$165,526.20</b>	<b>-\$14,701,729.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,674,844.01</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,674,844.01
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,276,319.90</b>	<b>\$3,502,342.75</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,276,319.90	\$3,502,342.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,276,319.90</b>	<b>-\$1,827,498.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$26,113,668.50</b>	<b>-\$118,655.38</b>
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	\$30,022,446.70	\$3,908,778.20

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 Aguilera  
C.P. María del Rosario Palafox Aguilera

Directora General

DIRECCIÓN GENERAL

C.P. Joel López Juárez  
C.P. Joel López Juárez

Subdirector de Admón. y Finanzas

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS