



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 diciembre de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$156,040,526.42	\$129,788,666.44
Impuestos	\$15,938,757.87	\$11,216,335.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$123,390,982.09	\$105,761,284.43
Productos	\$1,884,239.78	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$108,874.13	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$258,180.65	\$203,374.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$7,305,804.95	\$6,587,947.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$7,153,686.95	\$5,275,768.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$128,982,648.74	\$113,378,093.14
Servicios Personales	\$82,440,984.27	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$15,559,267.10	\$14,745,028.87
Servicios Generales	\$30,982,397.37	\$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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,057,877.68	\$16,410,573.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,896,412.81	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,611,336.81	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$285,076.10	\$0.00
Aplicación	\$17,889,666.66	\$14,701,729.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$10,655,180.79	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,234,485.87	\$8,090,789.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$15,993,253.75	-\$14,701,729.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1.00	\$1,674,844.01
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1.00	\$1,674,844.01
Aplicación	\$2,899,087.16	\$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	\$2,899,087.16	\$3,502,342.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,899,086.16	-\$1,827,498.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,165,537.77	-\$118,655.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,908,778.20	\$4,027,433.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,074,315.97	\$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



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

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

