



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 enero de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$30,037,349.35	\$129,788,666.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$2,936,808.99	\$11,216,335.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$27,022,601.37	\$105,761,284.43
Productos	\$52,231.36	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$6,762.14	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$18,945.49	\$203,374.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$6,587,947.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$5,275,766.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$11,214,860.08	\$113,378,093.14
Materiales y Suministros	\$5,944,988.25	\$73,278,783.01
Servicios Generales	\$500,867.20	\$14,745,029.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$4,769,004.63	\$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	\$18,822,489.27	\$16,410,573.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$540,494.05	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$540,494.05	\$0.00
Bienes Muebles	\$147,748.08	\$14,701,729.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1,611,336.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$133,320.80	\$4,999,604.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$14,427.28	\$8,090,789.13
Origen		
Endeudamiento Neto	\$392,745.97	-\$14,701,729.94
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$1,655,578.10	\$3,502,342.75
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,655,578.10	\$3,502,342.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,655,578.10	-\$1,827,498.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$17,559,657.14	-\$118,655.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,908,778.20	\$4,027,433.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$21,468,435.34	\$3,908,778.20

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



Mrs. del Rosario Palafox A.

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

**SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**