



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 28 de febrero de 2023  
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$43,802,493.77</b>	<b>\$129,788,666.44</b>
Impuestos	\$4,318,238.70	\$11,216,335.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$39,290,346.30	\$105,761,284.43
Productos	\$146,364.61	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$12,716.54	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$34,827.62	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$18,492,192.71</b>	<b>\$113,378,093.14</b>
Servicios Personales	\$11,396,104.00	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$1,387,596.36	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$5,708,492.35	\$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
Pensionamientos 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>\$25,310,301.06</b>	<b>\$16,410,573.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$709,852.63</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	\$709,852.63	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$273,136.60</b>	<b>\$14,701,729.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$273,136.60	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$8,090,789.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$436,716.03</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>\$2,969,816.25</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	\$2,969,816.25	\$3,502,342.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,969,816.25</b>	<b>-\$1,827,498.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$22,777,200.84</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	\$26,685,979.04	\$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  
**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**