

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 julio de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$97,065,968.39	\$129,788,666.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$10,437,160.15	\$11,216,335.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$80,579,615.18	\$105,761,284.43
Aprovechamientos	\$1,055,170.09	\$671,020.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$54,538.86	\$72,939.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$119,710.16	\$203,374.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$6,587,947.00
Otros Orígenes de Operación	\$4,819,773.95	\$5,275,766.00
	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$68,190,336.15	\$113,378,093.14
Servicios Personales	\$40,518,383.35	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$8,000,447.96	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$19,671,504.84	\$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>	\$28,875,632.24	\$16,410,573.30
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$663,833.83	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$663,833.83	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$704,461.00	\$14,701,729.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,611,336.81
Otras Aplicaciones de Inversión	\$679,199.97	\$4,999,604.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$25,261.03	\$8,090,789.13
	-\$40,627.17	-\$14,701,729.94
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$1,674,844.01
Servicios de la Deuda	\$5,386,293.67	\$3,502,342.75
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$5,386,293.67	\$3,502,342.75
	-\$5,386,293.67	-\$1,827,498.74
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$23,448,711.40	-\$118,655.38
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$3,908,778.20	\$4,027,433.58
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$27,357,489.60	\$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



Mas del Estado de Veracruz  
 C.P. María del Rosario Palafox Aguilera  
 Directora General  
 DIRECCIÓN GENERAL

HidroSistema de Córdoba  
 C.P. Joel López Juárez  
 Subdirector de Admon. y Finanzas  
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS