



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 30 de junio de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$86,670,663.53	\$129,788,666.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$9,124,027.55	\$11,216,335.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$71,729,272.80	\$105,761,284.43
Productos	\$870,554.12	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$31,565.15	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$95,469.96	\$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	\$4,819,773.95	\$5,275,766.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$55,854,352.69	\$113,378,093.14
Servicios Personales	\$34,020,103.08	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$6,876,340.92	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$14,957,908.69	\$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	\$30,816,310.84	\$16,410,573.30

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$844,744.67	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$844,744.67	\$0.00
Aplicación	\$586,767.78	\$14,701,729.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$586,767.78	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$8,090,789.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$257,976.89	-\$14,701,729.94



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 30 de junio de 2023

(cifras en pesos)



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
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
Aplicación	\$0.00	\$1,674,844.01
Servicios de la Deuda	\$4,774,480.57	\$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	\$4,774,480.57	\$3,502,342.75
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,774,480.57	-\$1,827,498.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$26,299,807.16	-\$118,655.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,908,778.20	\$4,027,433.58
	\$30,208,585.36	\$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




 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