



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 marzo de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$53,991,886.76	\$129,788,666.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$5,586,520.87	\$11,216,335.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$48,073,411.79	\$105,761,284.43
Aprovechamientos	\$264,809.18	\$671,020.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$15,601.51	\$72,939.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$51,543.61	\$203,374.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$6,587,947.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$5,275,766.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$28,241,665.01	\$113,378,093.14
Servicios Generales	\$17,610,030.72	\$73,278,783.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,129,903.41	\$14,745,029.87
Transferencias al Resto del Sector Público	\$7,501,730.88	\$25,354,280.26
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>	<b>\$25,750,221.75</b>	<b>\$16,410,573.30</b>

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$274,848.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$274,848.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$323,561.22	\$14,701,729.94
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1,611,336.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$311,976.60	\$4,999,604.00
	\$11,584.62	\$8,090,789.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$48,713.18</b>	<b>-\$14,701,729.94</b>



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 marzo de 2023

(cifras en pesos)

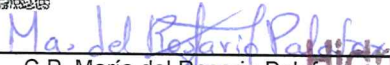


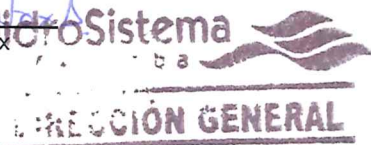
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

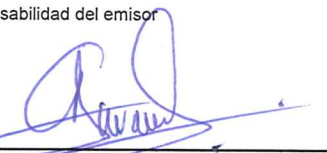
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$1,674,844.01
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$1,674,844.01
<b>Aplicación</b>	\$4,931,666.89	\$3,502,342.75
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,931,666.89	\$3,502,342.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,931,666.89</b>	<b>-\$1,827,498.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$20,769,841.68</b>	<b>-\$118,655.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$3,908,778.20</b>	<b>\$4,027,433.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$24,678,619.88</b>	<b>\$3,908,778.20</b>

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



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

