



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 mayo de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$76,180,323.75	\$129,788,666.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$7,987,066.41	\$11,216,335.43
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$63,854,081.06	\$105,761,284.43
Aprovechamientos	\$672,629.56	\$671,020.56
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$20,788.51	\$72,939.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$76,717.26	\$203,374.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$8,587,947.00
Otros Orígenes de Operación	\$3,569,040.95	\$5,275,766.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$47,114,639.03	\$113,378,093.14
Materiales y Suministros	\$28,900,027.33	\$73,278,783.01
Servicios Generales	\$4,907,072.60	\$14,745,029.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$13,307,539.10	\$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	\$29,065,684.72	\$16,410,573.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$973,715.64	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$973,715.64	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$512,375.21	\$14,701,729.94
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,611,336.81
Otras Aplicaciones de Inversión	\$512,375.21	\$4,999,604.00
	\$0.00	\$8,090,789.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$461,340.43	-\$14,701,729.94
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	\$1,674,844.01
Aplicación	\$5,562,204.25	\$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	\$5,562,204.25	\$3,502,342.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$5,562,204.25	-\$1,827,498.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,964,820.90	-\$118,655.38
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	\$27,873,599.10	\$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



María del Rosario Palafox Aguilera
C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General



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

