



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 noviembre de 2023

(cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$138,736,520.91	\$129,788,666.44
Impuestos	\$14,825,612.29	\$11,216,335.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$114,177,545.11	\$105,761,284.43
Productos	\$1,804,912.33	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$94,984.26	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$195,808.02	\$203,374.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$1,020,865.95	\$6,587,947.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,616,792.95	\$5,275,766.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$113,362,883.30	\$113,378,093.14
Servicios Personales	\$69,660,000.02	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$14,518,349.03	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$29,184,534.25	\$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	\$25,373,637.61	\$16,410,573.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$285,076.10	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$285,076.10	\$0.00
Aplicación	\$9,851,428.03	\$14,701,729.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$8,676,803.08	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,174,624.95	\$8,090,789.13



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 noviembre de 2023

(cifras en pesos)



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,566,351.93	-14,701,729.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$1,674,844.01
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
Aplicación	\$2,987,671.54	\$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	\$2,987,671.54	\$3,502,342.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,987,671.54	-1,827,498.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,819,614.14	-\$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	\$16,728,392.34	\$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



Ma. del Rosario Palafox A.

C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General



Joel López Juárez

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

