



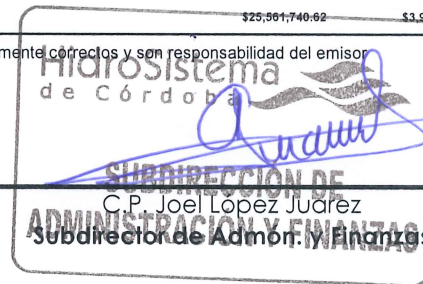
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXVI Legislatura 2021-2024  
 Secretaría de Fiscalización  
 Hidrosistema de Córdoba  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023  
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$127,946,921.24</b>	<b>\$129,788,666.44</b>
Impuestos	\$13,776,317.95	\$11,216,335.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$105,312,184.84	\$105,761,284.43
Productos	\$1,634,113.35	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$87,364.05	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$167,677.10	\$203,374.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$750,000.00	\$6,587,947.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,219,263.95	\$5,275,766.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$99,926,390.90</b>	<b>\$113,378,093.14</b>
Servicios Personales	\$59,286,009.29	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$13,471,865.81	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$27,168,515.80	\$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>	<b>\$28,020,530.34</b>	<b>\$16,410,573.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$766,683.29</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$766,683.29	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,342,032.92</b>	<b>\$14,701,729.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$2,204,672.31	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$137,360.61	\$8,090,789.13
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$1,575,349.63</b>	<b>-\$14,701,729.94</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,674,844.01</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,792,218.29</b>	<b>\$3,502,342.75</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,792,218.29	\$3,502,342.75
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,792,218.29</b>	<b>-\$1,827,498.74</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$21,652,962.42</b>	<b>-\$118,655.38</b>
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	\$25,961,740.62	\$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



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