



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 septiembre de 2023
 (cifras en pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$117,368,370.31	\$129,788,666.44
Impuestos	\$12,750,597.03	\$11,216,335.43
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$96,658,399.45	\$105,761,284.43
Productos	\$1,440,386.01	\$671,020.56
Aprovechamientos	\$71,256.52	\$72,939.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$153,639.35	\$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	\$5,544,091.95	\$5,275,766.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$87,263,606.42	\$113,378,093.14
Servicios Personales	\$52,452,186.90	\$73,278,783.01
Materiales y Suministros	\$12,424,234.19	\$14,745,029.87
Servicios Generales	\$22,387,185.33	\$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	\$30,104,763.89	\$16,410,573.30

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$367,276.86	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$367,276.86	\$0.00
Aplicación	\$1,174,903.78	\$14,701,729.94
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,611,336.81
Bienes Muebles	\$896,705.48	\$4,999,604.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$278,198.30	\$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 septiembre de 2023

(cifras en pesos)



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-807,626.92	-\$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	\$4,634,493.90	\$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	\$4,634,493.90	\$3,502,342.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,634,493.90	-\$1,827,498.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,662,643.07	-\$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	\$28,571,421.27	\$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.
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. María del Rosario Palafox
Aguilera
Directora General

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

