

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 diciembre de 2022

(cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$129,788,666.44	\$115,919,890.15
Impuestos	\$11,216,335.43	\$7,934,621.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$105,761,284.43	\$100,237,140.61
Productos	\$671,020.56	\$443,554.45
Aprovechamientos	\$72,939.00	\$65,306.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$203,374.02	\$100,496.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$6,587,947.00	\$2,716,593.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$5,275,766.00	\$4,422,177.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$113,378,093.14	\$126,608,064.91
Servicios Personales	\$73,278,783.01	\$72,781,348.95
Materiales y Suministros	\$14,745,029.87	\$16,950,071.96
Servicios Generales	\$25,354,280.26	\$36,876,644.00
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	\$16,410,573.30	-\$10,688,174.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,779,686.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$757,556.95
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,022,129.60
Aplicación	\$14,701,729.94	\$2,756,727.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,611,336.81	\$0.00
Bienes Muebles	\$4,999,604.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,090,789.13	\$2,756,727.31

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 diciembre de 2022

(cifras en pesos)



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,701,729.94	-\$977,040.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,674,844.01	\$6,691,185.60
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,674,844.01	\$6,691,185.60
Aplicación	\$3,502,342.75	\$945,715.52
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,502,342.75	\$945,715.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,827,498.74	\$5,745,470.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$118,655.38	-\$5,919,745.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,027,433.58	\$9,947,179.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,908,778.20	\$4,027,433.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



María del Rosario Palafox A.

C.P. María del Rosario Palafox
Aguilera

Directora General

Hidrosistema
de Córdoba

DIRECCIÓN GENERAL

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

Hidrosistema
de Córdoba

**SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**