



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 2022  
 (cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$114,305,627.71	\$115,919,890.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$10,163,511.32	\$7,934,621.52
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$97,249,922.61	\$100,237,140.61
Aprovechamientos	\$651,055.60	\$443,554.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$60,097.09	\$65,306.80
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$155,275.09	\$100,496.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$750,000.00	\$2,716,593.00
Otros Orígenes de Operación	\$5,275,766.00	\$4,422,177.00
<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$96,890,393.67	\$126,608,064.91
Materiales y Suministros	\$61,657,336.74	\$72,781,348.95
Servicios Generales	\$12,708,666.95	\$16,950,071.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$22,524,389.98	\$36,876,644.00
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>\$17,415,234.04</b>	<b>-\$10,689,174.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$1,779,886.55
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$757,556.95
<b>Aplicación</b>	\$0.00	\$1,022,129.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,191,573.96	\$2,756,727.31
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,451,099.97	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$5,740,473.99</b>	<b>\$2,756,727.31</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$8,191,573.96</b>	<b>-\$977,040.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$1,683,422.95	\$6,691,185.60
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	\$1,683,422.95	\$6,691,185.60
Servicios de la Deuda	\$8,113,375.89	\$945,715.52
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$8,113,375.89</b>	<b>\$945,715.52</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$6,429,952.94</b>	<b>\$5,745,470.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$2,793,707.14</b>	<b>-\$5,919,745.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$4,027,433.58</b>	<b>\$9,947,179.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$6,821,140.72</b>	<b>\$4,027,433.58</b>

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



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

HidroSistema  
 de Córdoba  
 DIRECCIÓN GENERAL

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

HidroSistema  
 de Córdoba  
 SUBDIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS