



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 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| 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 |
| Aplicación | \$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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$17,415,234.04 | -\$10,689,174.76 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| 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 |
| Aplicación | \$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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$5,740,473.99 | \$2,756,727.31 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$8,191,573.96 | -\$977,040.76 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| 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 |
| Aplicación | \$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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$8,113,375.89 | \$945,715.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$6,429,952.94 | \$5,745,470.08 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$2,793,707.14 | -\$5,919,745.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$4,027,433.58 | \$9,847,179.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$6,821,140.72 | \$4,027,433.58 |

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