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 abril de 2022

(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$51,842,174.34**	**$115,919,890.15**
Impuestos	$3,786,189.04	$7,934,621.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$47,822,015.59	$100,237,140.61
Productos	$175,565.92	$443,554.45
Aprovechamientos	$9,559.30	$65,306.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$48,844.49	$100,496.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$2,716,593.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$4,422,177.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$30,249,787.31**	**$126,608,064.91**
Servicios Personales	$19,303,428.29	$72,781,348.95
Materiales y Suministros	$3,157,883.03	$16,950,071.96
Servicios Generales	$7,788,475.99	$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	**$21,592,387.03**	**-$10,688,174.76**

Concepto	2022	2021
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
Aplicacion	**$3,284,705.84**	**$2,756,727.31**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$68,675.72	$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	$3,216,030.12	$2,756,727.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$3,284,705.84**	**-$977,040.76**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

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 abril de 2022

(cifras en pesos)

Origen	**$3,412,619.77**	**$6,691,185.60**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$3,412,619.77	$6,691,185.60
Aplicación	**$7,482,244.90**	**$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	$7,482,244.90	$945,715.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$4,069,625.13**	**$5,745,470.08**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$14,238,056.06**	**-$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	**$18,265,489.64**	**$4,027,433.58**

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

C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
Directora General

Lic. José Enrique Patraca Castro
Subdirector de Admón. y Finanzas

HidroSistema de Córdoba
DIRECCIÓN GENERAL

HidroSistema de Córdoba
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS