



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 agosto de 2022

(cifras en pesos)

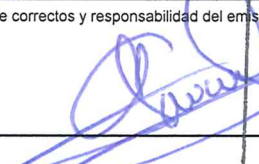

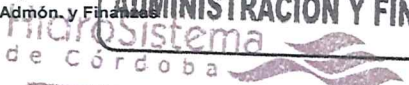


Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$87,077,429.72</b>	<b>\$115,919,880.15</b>
Impuestos	\$7,397,387.20	\$7,934,621.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$76,386,157.01	\$100,237,140.61
Productos	\$439,373.53	\$443,954.45
Aprovechamientos	\$31,702.45	\$65,306.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$101,734.53	\$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	\$2,721,075.00	\$4,422,177.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$64,853,047.58</b>	<b>\$126,608,064.91</b>
Servicios Personales	\$40,827,649.87	\$72,781,348.95
Materiales y Suministros	\$7,747,325.31	\$16,950,071.96
Servicios Generales	\$16,278,072.40	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$22,224,382.14</b>	<b>-\$10,688,174.76</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,779,686.55</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,510,077.81</b>	<b>\$2,756,727.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$228,167.21	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,281,910.60	\$2,756,727.31
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,510,077.81</b>	<b>-\$977,040.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,871,799.02</b>	<b>\$6,691,185.60</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,871,799.02	\$6,691,185.60
<b>Aplicación</b>	<b>\$8,279,465.31</b>	<b>\$945,715.52</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,279,465.31	\$945,715.52
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$5,407,666.29</b>	<b>\$5,745,470.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$14,306,638.04</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>\$18,334,071.62</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 Aguilera  
 Directora General  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 C.P. Joel López Juárez  
 Subdirector de Admón. y Finanzas  
  
**SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**