



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 julio de 2022
 (cifras en pesos)



| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$78,183,505.49 | \$115,919,890.15 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$6,354,080.46 | \$7,934,621.52 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos | \$68,634,773.02 | \$100,237,140.61 |
| Aprovechamientos | \$365,833.94 | \$443,554.45 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$19,954.63 | \$65,306.80 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$87,788.44 | \$100,496.77 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$2,716,593.00 |
| Otros Orígenes de Operación | \$2,721,075.00 | \$4,422,177.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$57,880,239.52 | \$126,608,064.91 |
| Materiales y Suministros | \$36,228,358.64 | \$72,781,348.95 |
| Servicios Generales | \$6,778,174.36 | \$16,950,071.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$14,873,706.52 | \$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 | \$20,303,265.97 | -\$10,688,174.76 |

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$1,779,686.55 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$0.00 | \$757,556.95 |
| | \$0.00 | \$1,022,129.60 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$2,563,404.92 | \$2,756,727.31 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$219,244.80 | \$0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | \$2,344,160.12 | \$2,756,727.31 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | -\$2,563,404.92 | -\$977,040.76 |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$2,906,429.89 | \$6,691,185.60 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$2,906,429.89 | \$6,691,185.60 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | \$8,397,884.69 | \$945,715.52 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$8,397,884.69 | \$945,715.52 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$8,397,884.69 | \$945,715.52 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$5,491,454.80 | \$5,745,470.08 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$12,248,406.25 | -\$5,919,745.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$4,027,433.58 | \$9,947,179.02 |
| | \$16,275,839.83 | \$4,027,433.58 |

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

DIRECCIÓN GENERAL

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

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

HidroSistema de Córdoba

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS