



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