



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 octubre de 2022
 (cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$105,269,670.10	\$115,919,890.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$9,235,661.19	\$7,934,621.52
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$90,325,214.51	\$100,237,140.61
Productos	\$594,546.68	\$443,554.45
Aprovechamientos	\$56,043.43	\$65,306.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$137,035.29	\$100,496.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$750,000.00	\$2,716,593.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,171,169.00	\$4,422,177.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$84,278,037.89	\$126,608,064.91
Materiales y Suministros	\$51,481,254.36	\$72,781,348.95
Servicios Generales	\$11,465,584.42	\$16,950,071.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$21,331,199.11	\$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	\$20,991,632.21	-\$10,688,174.76
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
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,421,248.71	\$1,022,129.60
Bienes Muebles	\$0.00	\$2,756,727.31
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$4,421,248.71	\$2,756,727.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$4,421,248.71	-\$977,040.76
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,708,616.56	\$6,691,185.60
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$8,246,136.90	\$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	\$8,246,136.90	\$945,715.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,421,248.71	-\$977,040.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,032,863.16	-\$5,919,745.44
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,027,433.51	\$9,947,179.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,060,296.67	\$4,027,433.58

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



Ma. del Rosario Palafox Aguilera

C.P. María del Rosario Palafox Aguilera
 Directora General



Joel López Juárez

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

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS