



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 septiembre de 2022
 (cifras en pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$96,374,410.43	\$115,919,890.15
Impuestos	\$8,282,720.32	\$7,934,621.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$83,236,770.78	\$100,237,140.61
Productos	\$520,761.94	\$443,554.45
Aprovechamientos	\$38,697.96	\$65,306.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$124,290.43	\$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	\$4,171,169.00	\$4,422,177.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$73,802,037.59	\$126,608,064.91
Servicios Personales	\$47,092,831.93	\$72,781,348.95
Materiales y Suministros	\$9,335,349.48	\$16,950,071.96
Servicios Generales	\$17,373,856.18	\$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	\$22,572,372.84	-\$10,688,174.76
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
Aplicación	\$4,630,647.52	\$2,756,727.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$265,367.21	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,365,280.31	\$2,756,727.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,630,647.52	-\$977,040.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,821,106.23	\$6,691,185.60
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,821,106.23	\$6,691,185.60
Aplicación	\$8,440,126.98	\$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	\$8,440,126.98	\$945,715.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,619,020.75	\$5,745,470.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,322,704.57	-\$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	\$15,350,138.15	\$4,027,433.58

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



María 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



**SUBDIRECCIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**



DIRECCIÓN GENERAL