

6.1.7

RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,675,248	84,071,858
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,561,231	9,206,640
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	76,031,518	74,564,116
Otros Orígenes de Operación	82,499	301,102
Aplicación	80,947,511	82,914,302
Servicios Personales	68,816,682	68,865,133
Materiales y Suministros	1,586,649	1,664,869
Servicios Generales	10,169,055	11,982,793
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	366,000	360,000
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	9,125	41,507
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-272,263	1,157,556
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,339,971	8,974,819
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	455,723
Bienes Muebles	0	7,907,776
Otros Orígenes de Inversión	6,339,971	611,320
Aplicación	6,670,339	9,556,812
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	118,065	0
Otras Aplicaciones de Inversión	6,552,274	9,556,812
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-330,368	-581,993
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,481,904	2,855,269
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,481,904	2,855,269
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,481,904	-2,855,269
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,084,535	-2,279,706
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,861,617	8,937,933
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,777,082	6,658,227

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

Elaboró

Verificó

Autorizó

L.C. EFRAIN MONCADA SEGURA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ENRIQUE ANTONIO LA CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VICTOR RUGO OSNEROS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL