


PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RADIO TELEVISION DE VERACRUZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,330,742	30,141,696
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	679,138	653,668
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	30,186,949	29,434,922
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	464,655	43,106
Materiales y Suministros	30,136,903	29,797,395
Servicios Generales	27,254,126	26,349,748
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	450,885	425,806
Transferencias al resto del Sector Público	2,305,892	2,895,841
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	126,000	126,000
Pensiones 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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,193,839	344,301
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,276,485	2,304,803
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	75,403	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,201,082	2,304,803
Bienes Muebles	3,066,630	2,390,732
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,066,630	2,390,732
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-790,145	-85,929
Origen		
Endudamiento Neto	1,044,122	129,991
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,044,122	129,991
Aplicación		
Servicios de la Deuda	536,007	486,090
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	536,007	486,090
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	508,115	-366,089
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	911,809	-47,727
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,113,816	10,226,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,025,625	10,178,736

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


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


MTR. ENRIQUE ANTONIO JUAN VILA CONTRERAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA


MTR. VICTOR HUGO OSORIOS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Verificó

Autorizó