

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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 Origenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
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 Analogos	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,193,839</b>	<b>344,301</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,276,485	2,304,803
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	75,403	0
Aplicación	2,201,082	2,304,803
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,066,630	2,390,732
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,066,630</b>	<b>2,390,732</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-790,145</b>	<b>-85,929</b>
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto	1,044,122	129,991
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	1,044,122	129,991
Aplicación	536,007	486,090
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	536,007	486,090
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>508,115</b>	<b>-356,099</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>911,809</b>	<b>-47,727</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>11,113,816</b>	<b>10,226,463</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>12,025,625</b>	<b>10,178,736</b>

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

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

  
**MTR. ENRIQUE ANTONIO JUAN VILA CONTRERAS**  
**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA**

  
**MTR. VICTOR HUGO OSORIO HERNANDEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**

Elaboró

Verificó

Autorizó