

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RADIOTELEVISION DE VERACRUZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	57,988,035	55,822,022
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovenchamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,131,024	1,805,555
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	55,383,735	53,973,361
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	473,276	43,106
Materiales y Suministros	56,968,679	56,084,919
Servicios Generales	50,720,865	48,977,207
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	975,985	904,151
Transferencias al resto del Sector Público	5,008,695	5,936,511
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	262,000	267,050
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	1,134	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,019,356	-262,897
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,457,841	4,600,597
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	10,947	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,446,894	4,600,597
Bienes Muebles	5,354,423	4,673,879
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,350,838	4,673,879
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto	1,235,771	155,362
Externo	0	0
Interno	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,235,771	155,362
Aplicación		
Servicios de la Deuda	511,496	535,661
Externo	0	0
Interno	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	511,496	535,661
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	724,275	-380,299
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	847,049	-716,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,113,816	10,228,463
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,960,865	9,509,985

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

Elaboró
L.S. ERAM MONCADA SEGURA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó
MTO. ENRIQUE AVALANCOS VILLALBA CONTRERAS
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizó
MTO. VICTOR ALIGO CISNEROS HERNANDEZ
DIRECCION GENERAL