

TERCER II
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 Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	88,593,102	84,759,823
Cuentas 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	2,948,486	2,807,478
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	85,171,340	81,909,237
Otros Origenes de Operación	85,171,340	81,909,237
Aplicación		
Servicios Personales	473,276	43,108
Materiales y Suministros	87,732,434	84,799,808
Servicios Generales	77,282,792	73,778,217
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,479,177	1,274,105
Transferencias al resto del Sector Público	8,564,686	9,354,436
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	388,000	393,050
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	17,779	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	860,668	-39,985
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,719,794	6,882,215
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	9,115	180,683
Aplicación	6,710,679	6,711,532
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,866,715	6,958,973
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	363,277	0
Otros Origenes de Inversión	7,503,438	6,958,973
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,146,921	-66,758
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,109,969	134,338
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	1,109,969	134,338
Aplicación	4,075,607	721,183
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,075,607	721,183
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,965,638	-586,845
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,251,891	-693,888
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,113,816	10,226,493
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,861,925	9,532,675

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 CAVILA CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VICTOR HILDO CISNEROS HERRANDEZ
DIRECTOR GENERAL