

**CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE**  
**RADIODIFUSIÓN DE VERACRUZ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>129,512,001</b>	<b>126,419,242</b>
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	5,538,573	5,168,214
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	123,500,151	121,203,962
Otros Orígenes de Operación	473,277	47,066
<b>Aplicación</b>	<b>127,220,759</b>	<b>124,128,107</b>
Servicios Personales	112,347,936	108,843,141
Materiales y Suministros	1,988,063	1,838,615
Servicios Generales	12,312,848	12,926,677
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	514,000	519,050
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	57,912	624
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,291,242</b>	<b>2,291,135</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,418,666</b>	<b>9,180,468</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,534,875	0
Bienes Muebles	1,690,540	180,883
Otros Orígenes de Inversión	7,193,251	8,968,778
<b>Aplicación</b>	<b>17,014,104</b>	<b>9,389,886</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,117	0
Bienes Muebles	715,933	171,365
Otras Aplicaciones de Inversión	16,293,054	9,218,491
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,595,438</b>	<b>-239,427</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>542,925</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	542,925
<b>Aplicación</b>	<b>3,721,649</b>	<b>1,707,280</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,721,649	1,707,280
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,721,649</b>	<b>-1,164,355</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,025,845</b>	<b>887,353</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>8,087,971</b>	<b>11,113,816</b>

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

Elaboró

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

Verificó

MTRO. ENRIQUE ANTONIO GAVILA BONTERRAS  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Autorizó

MTRO. VICTOR HUGO CISNEROS HERNÁNDEZ  
**DIRECTOR GENERAL**