

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO DE 2024
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
RADIO TELEVISIÓN DE VERACRUZ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	92,219,295	88,593,102
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	3,502,555	2,948,486
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	87,992,496	85,171,340
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Otros Orígenes de Operación	724,244	473,276
Servicios Personales	98,040,146	87,732,434
Materiales y Suministros	79,622,773	77,282,792
Servicios Generales	1,537,864	1,479,177
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	9,692,785	8,564,686
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	378,000	388,000
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	6,808,724	17,779
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,820,851	860,668
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,954,626	6,718,784
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	6,439,547	9,115
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,079	6,710,679
Bienes Muebles	1,221,805	7,866,715
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	228,639	363,277
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,732,821	7,503,438
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	2,267,225	1,109,969
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	2,267,225	1,109,969
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,444	4,075,607
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,444	4,075,607
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,255,781	-2,965,638
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,167,751	-3,251,891
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,087,971	11,113,816
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	10,255,722	7,861,925

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son fielmente representativos de la realidad económica, financiera y operativa de la entidad, así como de su situación financiera y responsabilidad del emisor.

Elaboró

Verificó

Autorizó

L.C. ERIAN MONCADA AGUIRRE
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. SERGIO ANTONIO DE LA CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRO. VÍCTOR HUGO ESPINOSA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL