

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO DE 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

RADIO-TELÉVISION DE VERACRUZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

[Cifras en Pesos]

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	105,790,138	92,219,296
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	0	0
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	1,532,381	3,502,555
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	111,467,371	724,244
Materiales y Suministros	79,913,280	98,040,146
Servicios Generales	2,572,331	75,622,773
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	22,331,107	1,357,864
Transferencias al resto del Sector Público	0	9,692,785
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	378,000	378,000
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	0	0
Flujos Netros de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,273,254	6,954,626
Bienes Muebles	0	6,459,547
Otros Orígenes de Inversión	0	515,079
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,273,254	0
Bienes Muebles	197,554	0
Otras Aplicaciones de Inversión	178,195	1,221,804
Flujos Netros de Efectivo por Actividades de Inversión	19,409	228,639
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,169,762	2,567,225
Externo	0	11,445
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,169,762	2,285,780
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,556,160	8,082,970
	8,804,365	10,255,722
<i>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas están razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.</i>		
<i>Elaboró</i>	<i>Verificó</i>	<i>Autorizó</i>
<i>C.P. JOSÉ LUIS ORTEGA HERNÁNDEZ JEFE DEL DÍPTICO DE RECURSOS FINANCIEROS</i>	<i>L.A.E. FRANCISCO ALVARO HERRERA GARCÍA</i>	<i>LIC. ALEJANDRO ESTEBAN SOSA BENÍTEZ DIRECTOR GENERAL</i>