

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL GASTO PÚBLICO DE 2025
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 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	1,532,383	3,502,555
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	104,257,757	87,992,497
Otros Orígenes de Operación	0	724,244
Aplicación		
Servicios Personales	111,467,871	98,040,146
Materiales y Suministros	79,913,280	79,632,773
Servicios Generales	2,572,231	1,537,864
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,531,107	9,692,785
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
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	6,273,253	6,808,724
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,677,733	-5,820,850
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	6,439,547
Otros Orígenes de Inversión	0	515,079
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,273,254	0
Otras Aplicaciones de Inversión	197,554	1,221,804
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	178,145	228,639
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19,409	993,165
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	6,075,700	5,732,822
Origen		
Endeudamiento Neto	0	2,267,225
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,169,762	2,267,225
Interno	0	11,445
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,169,762	11,445
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-771,795	2,167,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,576,460	8,087,970
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,804,665	10,255,722

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

Elaboró

Verificó

Autorizó

C.P. JORGE LUIS ORTEGA HERNÁNDEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.A.E. FRANCISCO JAVIER HERRERA GARCÍA
 SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALEJANDRO ESTEBAN ROSA BENÍTEZ
 DIRECTOR GENERAL