

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El organismo cuenta con 14 cuentas bancarias en la que recibe los fondos estatales y los ingresos propios que genera:

CONCEPTO	2018	2017
0451429833 NOMINA RTV	134,224.57	15,103.31
0451429841 GASTO CORRIENTE RTV	1,206,102.25	418,186.87
0451429817 INGRESOS PROPIOS RTV	1,169,790.90	408.78
0132884690 HONORARIOS RTV	1,216,174.64	1,414,183.87
OBRA PUBLICA RTV	0.00	660.02
0451429809 OBRA PUBLICA RTV	660.02	0.00
0189419357 RTV CURSOS	2,500.00	0.00
0198529698 NOMINA RTV 2015	41,687.16	73,718.41
0110331619 SEGURO DE RETIRO	261,112.43	232,765.14
0110331554 PASIVO CONTINGENTE	2,020,150.98	1,660,032.60
514120146 RTV	2,454,647.92	2,466,028.22
514120155 RTV	877.36	15,212.78
BANORTE CTA. 0233859541	112.46	112.46
BANORTE CTA 0354870432	14,502.59	0.00
TOTALES	8,522,543.28	6,296,412.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

	2018	2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos - Dependencias	8,522,543.28	6,296,412.46
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	8,522,543.28	6,296,412.46

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Todas las cuentas por cobrar y derechos a recibir bienes o servicios tienen vencimiento máximo de 90 días.

CUENTAS POR COBRAR	2018	2017
CLIENTES	34,800.00	1,484,925.50

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El método de valuación del almacén es costo promedio.

ALMACENES	2018	2017
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	2,110.66	6,410.01
MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,293.10	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	844.39	2,773.54
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267.24	0.00
TOTALES	4,515.39	9,183.55



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

El saldo de la cuenta 1151 0001 0001 almacén se compone de 1,058.87 del ejercicio 2018 (respaldado por el reporte folios 440000) más 3,456.52 del ejercicio 2017.

En el punto de control donde se compara el total de Gasto y otras Pérdidas del Estado de Actividades contra el Presupuesto ejercido del Estado del Ejercicio del Presupuesto arroja la diferencia de 3,456.52 por las existencias de Almacén que quedaron del ejercicio 2017.

TOTAL DE GASTO EN BALANZA DE COMPROBACION	54,472,554.63	
= TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS EDO ACTIVIDADES	-54,472,554.63	
= PRESUP EJERCIDO DEL EDO EJERC PRESUP	54,574,129.63	
DIFERENCIA	-101,575.00	3,456.52
ENTRADAS DE ALMACEN	4,515.39	Existencias Ejercicio 2017
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	124,226.85	
OBRA PUBLICA	0.00	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	-23,710.72	
REPORTE DE FOLIOS DEL 440000 AL 459999	1,058.87	-3,456.52
= CUENTA 1151 0001 0001 ALMACEN	4,515.39	

Inversiones Financieras

No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2018	2017
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBL	7,825,829.53	7,825,829.53
ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	53,359,901.67	53,359,901.67
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUC	6,534,874.60	63,372,215.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,403,069.93	3,428,841.85
OTROS MUEBLES	2,807,392.44	2,770,985.51
BIENES INFORMÁTICOS	16,503,286.65	16,702,986.44
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	85,534.26	92,677.61
EQUIPO AUDIOVISUAL	17,100,716.87	17,515,988.82
EQUIPO FOTOGRÁFICO	12,086,298.72	12,148,542.25
VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	7,300,911.85	7,300,911.85
CARROCERÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S	2,884,500.00	2,884,500.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	246,866.39	288,032.24
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	61,426,438.79	64,850,789.56
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	11,764,267.38	13,019,304.02
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	765,833.01	801,099.13
SOFTWARE	876,095.00	876,095.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	206,523.10	65,852.07
TOTALES	205,178,340.19	267,304,553.15

Estimaciones y Deterioros

DETERIOROS	2018	2017
ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,335,990.18	-3,705,548.73
DEPREC. ACUM. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	-2,492,318.07	-2,267,988.71
DEPREC. ACUM. OTROS MUEBLES	-2,317,473.09	-2,125,066.91
DEPREC. ACUM. BIENES INFORMATICOS	-16,328,952.19	-15,253,468.96

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO	-77,183.01	-79,497.84
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL	-16,540,103.89	-15,354,887.91
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA	-12,064,451.87	-11,286,275.01
DEPREC. ACUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG	-6,021,091.37	-5,095,791.21
DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE	-2,039,273.25	-1,475,013.65
DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDI	-220,974.59	-227,776.33
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION	-29,450,624.57	-28,366,670.84
DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	-5,583,527.69	-4,966,738.05
DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	-572,974.40	-558,523.14
AMORTIZACION - SOFTWARE	-398,062.97	-310,455.67
AMORTIZACION - LICENCIAS	-55,523.79	-45,335.99
TOTALES	-99,498,524.93	-91,119,038.95

Otros Activos

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2018	2017
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 2011	73,294,526.07	73,294,525.50
SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	98,554.84	340,851.93
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	2,707.80
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	8,043.80	90,023.64
TOTALES	73,401,124.71	73,728,108.87

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2018	2017
ARRENDAMIENTOS	62,620.77	62,620.77
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	3,299.86	292,510.13
GASTOS DE INSTALACIÓN	759,476.50	759,476.50
GASTO DE INSTALACIÓN	-723,477.44	-723,477.44



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

Pasivo

Todas las cuentas de pasivo tienen vencimiento a 90 días como máximo.

CUENTAS POR PAGAR	2018	2017
REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	-243,364.66	-220,653.29
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-565,917.42	-524,534.06
DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA	-1,912,266.79	-2,711,937.55
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	-6,534,874.60	-63,372,215.60
TOTALES	-9,256,423.47	-66,829,340.50

El organismo tiene obligaciones Fiscales y Patronales, así como con los sindicatos a los cuales pertenecen el personal, cuidando siempre de cumplir en tiempo y forma con los pagos mencionados.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2018	2017
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	-565,885.47	-589,783.56
10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	-4,242.68	-6,207.46
ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS	-27,761.77	-31,430.96
I.V.A. POR PAGAR CAUSADO	-285,721.56	-1,331.29
I.V.A. POR PAGAR NO CAUSADO	-4,800.01	-204,817.29
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA	-15,017.16	-15,434.53
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-65,141.01	-62,741.91
APORTACIONES TRABAJADORES IPE	-219,838.73	-187,139.84
PRESTAMOS A CORTO PLAZO IPE	-2,484.62	0.00
CUOTA SINDICAL STIRT-RTV	-37,260.96	-39,849.88
PRESTAMO SINDICATO STIR	-107,110.33	-129,551.12
CUOTA SINDICAL STS- RTV	-19,379.30	-18,615.85
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	-0.11	-189,992.16
ASEGURADORA HIDALGO-METLIFE MEXICO	-37,937.82	-32,590.58

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

OTRAS DEDUCCIONES	-263,474.00	-235,133.82
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	-201,418.46	-192,153.29
TRATAMIENTOS DENTALES	-7,142.75	-6,451.65
TOTALES	-1,864,616.74	-1,943,225.19

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

CONCEPTO	2018	2017
PATROCINIOS	-5,215,841.30	-4,659,335.02
GASTO CORRIENTE ESTATAL	-50,275,024.47	-50,755,632.40
PRODUCTOS FINANCIEROS	-6,235.05	-46,465.93
USO DE DISPONIBILIDADES	-285,600.58	-705,431.70
OTROS INGRESOS VARIOS	-11,870.66	-68.31
TOTALES	-55,794,572.06	-56,166,933.36

En la cuenta de 4173-7101-0011 se registran las facturaciones por venta de servicios de patrocinios, los cuales no todos serán cobrados en efectivo, ya que se realizan convenios por intercambio de servicios. En este mes por intercambio se tuvieron ingresos por 251,459.05 sin IVA.

En la cuenta 4221-9101-0001 se registran los derechos de cobro correspondientes a los ingresos provenientes del gobierno estatal a través de subsidio.

En la cuenta 4399-0001-0003 se registran las facturas de patrocinios cobradas del ejercicio anterior, el adeudo de Sefiplan del ejercicio anterior que se recupera en este ejercicio, los sujetos a comprobar que quedaron pendientes en el ejercicio anterior y se comprueban en este ejercicio y los anticipos a proveedores que quedaron en la misma situación que los sujetos a comprobar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

En la cuenta 4399-0001-0010 se registran los depósitos que no están identificados así como las ventas en público en general y todos aquellos ingresos diferentes a los clasificados anteriormente.

Gastos y Otras Pérdidas:

CONCEPTO	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES	46,253,421.50	45,074,562.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,061,430.91	1,149,840.61
SERVICIOS GENERALES	6,893,991.50	8,672,438.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,000.00	235,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	23,710.72	0.00
TOTALES	54,472,554.63	55,131,842.11

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
3-1-2-1-5830-0001	Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2017	5,298,512			5,298,512
3-2-2-1-0001-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores		174,542,835.56		174,542,835.56
3-2-2-1-0001-0001	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		-1,985,381.92 1,322,017.43	2,076,780.60	1,322,017.43
3-2-1-1-0001-0001	Resultados del Ejercicio			-1,230,618.75	-1,230,618.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

(Ahorro/Desahorro)				
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018				177,364,355.48

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

CONCEPTO	2018	2017
Efectivo en Banco- Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Banco- Dependencias	8,522,543.28	6,296,412.46
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de Terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalente	8,522,543.28	6,296,412.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

Estado De Situación Financiera

CONCEPTO	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	1,322,017.43	1,035,091.25
Movimientos de Partidas que no Afectan al Efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-93,708,947.99	-87,057,698.56
Amortización	-453,586.76	-355,791.66
Incrementos en las Provisiones	0.00	0.00
Incremento en Inversiones Producido por Revaluación	0.00	0.00
Ganancia/Perdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00
Incremento en Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Partidas Extraordinarias	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RADIOTELEVISION DE VERACRUZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		111,752,235
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		55,957,663
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	55,957,663	
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		55,794,572



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RADIOTELEVISION DE VERACRUZ Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos (presupuestarios)		54,574,130
2. Menos egresos presupuestarios no contables		125,286
Mobiliario y equipo de administración	16,828	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	50,193	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	24,620	
Activos biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos intangibles	32,586	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	1,059

3. Más gastos contables no presupuestales		23,711
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	23,711	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)

54,472,555



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	MONTO
7411-0001-0001	Con base en el oficio signado por la Unidad Jurídica será necesario cubrir, en su caso, el costo de la revisión del Contrato colectivo de trabajo que se tiene firmado con el STIRT.	2,609,536.13
	Total	2,609,536.13

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

2. Panorama Económico y Financiero

A la fecha, la secretaria de finanzas y planeación tiene un adeudo de \$73,294,526.07 el cual se integra de la siguiente manera, \$387,921.08 del ejercicio 2010, 154,970.42 del ejercicio 2011, 2,170,483.00 del ejercicio 2015, 70,581,151.00 del ejercicio 2016 lo cual nos puede generar atrasos en los pagos a proveedores.

Se tienen compromisos con proveedores de un recurso pendiente de depositar por la SEFIPLAN para continuar con la digitalización de la señal (TDT)

No. LICITACIÓN	CONCEPTO	MONTO ADJUDICADO	DESGLOSE DE PAGOS	PENDIENTE DE PAGAR
LS/110C80801/008/2015	Adquisición de un vehículo automotor de 5 toneladas, para su adecuación a unidad móvil de televisión en alta definición para Radiotelevisión de Veracruz			
contrato	fact. 745C64FO Cyma Motors	636,408.00	-	636,408.00
LS/110C80801/009/2015	No se ha realizado			
LS/110C80801/010/2015	Adquisición de equipo satelital y enlace de datos para integrarse en unidad móvil de Radiotelevisión de Veracruz			
contrato	fact Grupo etercom	4,684,874.60		4,684,874.60

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

LS/110C80801/011/2015	Contratación del servicio de suministro, instalación y acondicionamiento de una unidad móvil en HD para Radiotelevisión de Veracruz	1,850,000.00		1,850,000.00
contrato	fact Jesus A Mtez			
ADEL/110C80801/002/2015	Adquisición de los transmisores digitales de alta potencia y la contratación del servicio especializado para su instalación y puesta en marcha segunda etapa, en las diferentes transmisoras de Radiotelevisión de Veracruz	56,837,341.00		56,837,341.00
	Rhode			
	TOTAL			64,008,623.60

El organismo ha celebrado durante el presente año diversos contratos y convenios de intercambios por patrocinios, los cuales no necesariamente representan flujos de efectivo, en este mes se tienen ingresos efectivamente cobrados por \$145,902.48 sin IVA y por intercambio \$251,459.05 sin IVA.

3. Autorización e Historia

Radiotelevisión de Veracruz es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Veracruz con personalidad jurídica y patrimonio propios creado mediante decreto publicado en gaceta oficial no. 34 del 20 de marzo de 1999 y con una modificación en su decreto el día 11 de Marzo de 2008 con gaceta Oficial número Extraordinario 79.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

4. Organización y Objeto Social

Tiene como función social contribuir, a través de la radio y televisión, al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana, mediante el fomento y la promoción de la educación pública, las actividades culturales, los atractivos turísticos y, en general el bienestar social del estado.

Su principal actividad es producir, transmitir y difundir, los programas de televisión y radio que se requieran, de carácter educativo, deportivo, cultural, informativo y de fomento de los valores cívicos y sociales, a través de las frecuencias otorgadas y otros medios o canales de difusión cuya normativa lo permita.

Dentro de las obligaciones fiscales del organismo son: retención y pago del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por honorarios, por asimilados a sueldos y por arrendamiento.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para la preparación de los Estados Financieros de Radiotelevisión de Veracruz se ha observado la normatividad emitida por CONAC y las disposiciones legales aplicables, así como las emitidas por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

A partir del mes de octubre del año 2009, la contabilidad se genera mediante el programa denominado sistema único de administración financiera para organismos públicos (SUAFOP) a petición de la secretaría de finanzas y planeación.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El método de valuación del almacén es costo promedio, para la cancelación de los saldos por cobrar existe un Manual de Cancelación de Cuentas Incobrables aprobado por la Junta de Gobierno de este Organismo.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Junio de 2018 y 2017

8. Reporte Analítico del Activo

PARTIDA	DESCRIPCION	VIDA UTIL	PORCENTAJE ANUAL	CODIGO CONTABLE
51900001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10	10.00%	1263519000010000
59700001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	10	10.00%	1265597000010000
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10	10.00%	1263511000010000
51200001	OTROS MUEBLES	10	10.00%	1263512000010000
51500001	BIENES INFORMATICOS	3	33.33%	1263515000010000
52100001	EQUIPO AUDIOVISUAL	3	33.33%	1263521000010000
52300001	EQUIPO FOTOGRAFICO	3	33.33%	1263523000010000
54100002	VEHICULOS TERRESTRES P/SERVICIOS Y OPERACION DE PROG. PUB.	5	20.00%	1263541000020000
54200002	CARROCERIAS Y REMOL. P/PROG. SERVICIOS Y OPER. DE PROG. PUB.	5	20.00%	1263542000020000
54900001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5	20.00%	1263549000010000
56400001	SIST. DE AIRE ACONDIC., CALEFACC. Y DE REFRIG. INDUST. Y COMERC.	10	10.00%	1263564000010000
56500001	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICAC. Y TELECOMUNICACIONES	10	10.00%	1263565000010000
56600001	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	10	10.00%	1263566000010000
56700001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALLERES	10	10.00%	1263567000010000
56700002	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	10	10.00%	1263567000020000
59100001	SOFTWARE	10	10.00%	1265591000010000
58300001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	30	33.33%	1261583000010000

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No Aplica

10. Reporte de la Recaudación

No Aplica

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2018

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Junio de 2018 y 2017

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

12. Calificaciones otorgadas

No Aplica

13. Proceso de Mejora

No Aplica

14. Información por Segmentos

No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No Aplica

16. Partes Relacionadas

No Aplica

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

ELABORÓ


L.C. MA. DE LOURDES BORJA TORREBLANCA
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ


L.A.E. PORFIRIO MANUEL MARTINEZ CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ


C.P. RAUL MARTINEZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL