



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

Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de Septiembre 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	39,626.65	9,381.91
0451429841 GASTO CORRIENTE RTV	257,995.81	251,996.22
0451429817 INGRESOS PROPIOS RTV	219,312.32	44,881.74
0132884690 HONORARIOS RTV	1,275,342.39	1,502,293.00
0451429809 OBRA PUBLICA RTV	660.02	660.02
0189419357 RTV CURSOS	28,886.21	20,070.00
0198529698 NOMINA RTV 2015	208,235.77	191,769.69
0110331619 SEGURO DE RETIRO	268,217.95	239,846.17
0110331554 PASIVO CONTINGENTE	1,820,414.37	1,634,150.60
514120146 RTV	2,527,073.15	2,346,556.67
514120155 RTV	877.36	27,021.40
BANORTE CTA. 0233859541	112.46	112.46
BANORTE CTA 0354870432	11,472.38	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,658,226.84</b>	<b>6,268,739.88</b>



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

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

	2018	2017
Efectivo en Bancos - Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos - Dependencias	6,658,226.84	6,268,739.88
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>6,658,226.84</b>	<b>6,268,739.88</b>

**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	2,074,197.08	0.00

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

El método de valuación del almacén es costo promedio.

ALMACEN	2018	2017
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	6,330.72	2,860.55
MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,258.63	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	958.23	2,773.54
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	267.24	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,332.48	999.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,147.30</b>	<b>6,633.09</b>

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

El saldo de la cuenta 1151 0001 0001 almacén se compone de 7,690.78 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	82,914,302.33	
= TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS EDO ACTIVIDADES	-82,914,302.33	
= PRESUP EJERCIDO DEL EDO EJERC PRESUP	83,024,957.06	
DIFERENCIA	-110,654.73	3,456.52
ENTRADAS DE ALMACEN	11,147.30	Existencias Ejercicio 2017
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	144,470.82	
OBRA PUBLICA	0.00	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	-41,506.87	
REPORTE DE FOLIOS DEL 440000 AL 459999	7,690.78	
= CUENTA 1151 0001 0001 ALMACEN	11,147.30	

**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 Septiembre de 2018 y 2017**

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
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	3,388,052.93	3,418,341.85
OTROS MUEBLES	2,824,086.70	2,808,483.44
BIENES INFORMÁTICOS	16,487,636.68	16,663,820.42
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	85,532.26	92,676.61
EQUIPO AUDIOVISUAL	17,018,221.51	17,501,051.08
EQUIPO FOTOGRAFICO	11,860,081.02	12,108,256.45
VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP	7,300,911.85	7,300,911.85
CARROCEÍAS Y REMOLQUES PARA PROGRAMAS S	2,884,500.00	2,884,500.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	225,127.26	288,032.24
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	60,808,365.88	64,850,789.56
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	10,164,405.15	13,004,747.94
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	765,833.01	785,668.10
SOFTWARE	876,095.00	876,095.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	206,523.10	65,852.07
<b>TOTAL</b>	<b>202,615,978.15</b>	<b>267,207,173.41</b>

**Estimaciones y Deterioros**

<b>DETERIOROS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-5,335,990.18	-3,705,548.73
DEPREC. ACUM. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	-2,541,502.77	-2,323,899.69
DEPREC. ACUM. OTROS MUEBLES	-2,363,966.20	-2,175,002.20
DEPREC. ACUM. BIENES INFORMATICOS	-16,426,842.55	-15,832,625.45
DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO	-78,352.62	-80,730.97

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

**Notas a los Estado Financieros**  
**Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL	-16,571,579.21	-16,222,312.40
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA	-11,850,538.82	-11,990,855.72
DEPREC. ACUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG	-6,199,066.97	-5,365,223.01
DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE	-2,180,338.14	-1,616,078.54
DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDI	-205,022.86	-234,941.44
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION	-30,322,636.95	-29,551,919.51
DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	-5,336,496.48	-5,199,343.67
DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	-579,706.55	-569,366.29
AMORTIZACION - SOFTWARE	-419,964.80	-332,357.50
AMORTIZACION - LICENCIAS	-59,872.14	-46,982.24
<b>TOTAL</b>	<b>-100,471,877.24</b>	<b>-95,247,187.36</b>

**Otros Activos**

<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 2011	73,294,526.07	73,294,525.50
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	256,921.50	0.00
SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	51,163.18	432,591.21
DEUDORES DIVERSOS VARIOS	0.00	16,902.75
<b>TOTAL</b>	<b>73,602,610.75</b>	<b>73,744,019.46</b>

<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
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 Septiembre de 2018 y 2017**

**Pasivo**

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

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	-247,295.00	-302,631.39
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-566,465.38	-525,644.79
DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRA	-2,277,243.47	-1,609,485.98
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENE	-6,534,874.60	-63,372,215.60
<b>TOTAL</b>	<b>-9,625,878.45</b>	<b>-65,809,977.76</b>

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.

<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	-524,869.94	-573,931.45
10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	-5,729.33	-9,393.53
ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS	-29,350.69	-33,207.56
I.V.A. POR PAGAR CAUSADO	0.04	0.02
I.V.A. POR PAGAR NO CAUSADO	-286,096.18	0.01
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA	-14,956.86	-15,222.41
APORTACIONES TRABAJADORES IPE	-209,423.39	-187,719.75
PRESTAMOS A CORTO PLAZO IPE	-2,484.62	0.00
CUOTA SINDICAL STIRT-RTV	-36,978.96	-40,505.91
PRESTAMO SINDICATO STIR	-113,250.13	-124,122.18
CUOTA SINDICAL STS- RTV	-19,420.40	-37,741.53
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	-0.11	-188,147.06
ASEGURADORA HIDALGO-METLIFE MEXICO	-40,729.00	-32,938.34
OTRAS DEDUCCIONES	-270,587.95	-242,214.59
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	-202,848.80	-270,631.39

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

TRATAMIENTOS DENTALES	-8,938.26	-5,486.66
<b>TOTAL</b>	<b>-1,765,664.58</b>	<b>-1,761,262.33</b>

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

CONCEPTO	2018	2017
PATROCINIOS	-9,206,639.93	-7,648,245.10
GASTO CORRIENTE ESTATAL	-74,564,116.86	-74,945,156.82
PRODUCTOS FINANCIEROS	-11,190.93	-46,531.87
USO DE DISPONIBILIDADES	-285,600.58	-1,137,798.43
OTROS INGRESOS VARIOS	-4,310.36	-68.31
<b>TOTAL</b>	<b>-84,071,858.66</b>	<b>-83,777,800.53</b>

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 297,002.59 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.

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.

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

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

**Gastos y Otras Pérdidas:**

CONCEPTO	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES	68,865,132.91	67,617,800.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,664,869.44	1,654,638.86
SERVICIOS GENERALES	11,982,793.11	13,141,152.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	360,000.00	355,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	41,506.87	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>82,914,302.33</b>	<b>82,768,592.38</b>

En el Punto de control donde se desglosa el Presupuesto comprometido, existe una diferencia por 6,555.00 ya que es un anticipo del capítulo 1000 y se refleja como un folio 700000, para lo cual se anexa el siguiente cuadro para su comprensión.

824	CTA ORDEN PRESUP EGRESOS COMPROMETIDO	34,805,073.31	218,157.92	
-	SERV PERSONALES 8241 0000 0000	34,586,915.39		
-	2% A LA NOMINA 8243 3980 0001	0.00		-6,555.00
-	FOMENTO EDUCA 8243 3980 0002	0.00		
=	SUJETOS A COMPROB 1123 0001 0001	48,267.78	224,712.92	
+	FONDO REVOLVENTE 1125 0001 0001	0.00		
+	ANTICIPO PROVEED 1131 0001 0001 AL 1134 0001 0001	176,445.14		
	REPORTE DE FOLIOS DEL 460000 AL 479999	169,890.14		-6,555.00
=	CUENTA 1131 AL 1134 ANTICIPO A PROVEEDORES	176,445.14		

Es un anticipo y se maneja como un folio 700000

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

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

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	5,298,512	174,542,835.56	2,076,780.60	181,918,128.16
3-2-2-1-0001-0001	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		-4,547,216.61	-2,792,144.70	-2,792,144.70
3-2-1-1-0001-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>					<b>173,659,542.58</b>

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

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

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	6,658,226.84	6,268,739.88
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
<b>Total de Efectivo y Equivalente</b>	<b>6,658,226.84</b>	<b>6,268,739.88</b>

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

**Estado De Situación Financiera**

CONCEPTO	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	1,157,556.33	1,009,208.15
Movimientos de Partidas que no Afectan al Efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-94,656,050.12	-91,162,298.89
Amortización	-479,836.94	-379,339.74
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 Septiembre 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 Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>121,742,386</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>37,670,527</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos de capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	37,670,527	
<b>4. Ingresos Contables (4=1+2-3)</b>		<b>84,071,859</b>

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

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

<b>GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE</b> <b>RADIOTELEVISION DE VERACRUZ</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018</b> <b>(Cifras en pesos)</b>		
<b>1. Total de Egresos (presupuestarios)</b>		<b>83,024,957</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>152,162</b>
Mobiliario y equipo de administración	37,072	
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	

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

**Notas a los Estado Financieros  
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	7,691

<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>41,507</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	41,507	
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	

<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>	<b>82,914,302</b>
--	-------------------

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

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

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>
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
	<b>Total</b>	<b>2,609,536.13</b>

**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 Septiembre de 2018 y 2017**

**2. Panorama Económico y Financiero**

A la fecha, la secretaria de finanzas y planeación tiene un adeudo de \$73,551,447.57 el cual se integra de la siguiente manera, \$387,921.08 del ejercicio 2010, 154,970.42 del ejercicio 2011, 2,170,483.57 del ejercicio 2015, 70,581,151.00 del ejercicio 2016 y 256,921.50 del ejercicio 2018 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)

Con fecha 10 de Septiembre se envía Oficio Número RTV/DG/149/2018 dirigido al Secretario de Finanzas donde se le solicita una AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL por \$2,906,000.00 para solventar el pago del Impuesto del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo de Enero a Diciembre del año en curso, mismo que no se encuentra registrado en los estados financieros debido a que no existe el Dictamen de Suficiencia Presupuestal.

<b>No. LICITACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO ADJUDICADO</b>	<b>DESGLOSE DE PAGOS</b>	<b>PENDIENTE DE PAGAR</b>
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	<b>4,684,874.60</b>		<b>4,684,874.60</b>
LS/110C80801/011/2015	Contratación del servicio de suministro, instalación y acondicionamiento de una unidad móvil en HD para Radiotelevisión de Veracruz			
contrato	fact Jesus A Mtez	<b>1,850,000.00</b>		<b>1,850,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>6,534,874.60</b>

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

**Notas a los Estado Financieros**  
**Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

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 \$302,150.61 sin IVA y por intercambio \$297,002.59 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.

**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 Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

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

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

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

**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 INTELLECTUALES	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

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

**Notas a los Estado Financieros**

**Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

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

**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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE**  
**RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**  
**Cuenta Pública 2018**  
**Notas a los Estado Financieros**  
**Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**

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