

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El organismo cuenta con 13 cuentas bancarias en la que recibe los fondos estatales y los ingresos propios que genera:

CONCEPTO	2019	2018
0451429833 NOMINA RTV	8,867.95	39,626.65
0451429841 GASTO CORRIENTE RTV	76.55	257,995.81
0451429817 INGRESOS PROPIOS RTV	5,084.23	219,312.32
0132884690 HONORARIOS RTV	1,330,625.23	1,275,342.39
0451429809 OBRA PUBLICA RTV	660.02	660.02
0189419357 RTV CURSOS	500.00	28,886.21
0198529698 NOMINA RTV 2015	115,716.38	208,235.77
0110331619 SEGURO DE RETIRO	296,743.26	268,217.95
0110331554 PASIVO CONTINGENTE	2,722,968.72	1,820,414.37
514120146 RTV	1,289,646.43	2,527,073.15
514120155 RTV	877.36	877.36
BANORTE CTA. 0233859541	112.46	112.46
BANORTE CTA 0354870432	5,203.55	11,472.38
TOTAL	5777082.14	6658226.84




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

	2019	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	0	0
Efectivo en Bancos - Dependencias	5,777,082.14	6,658,226.84
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	5,777,082.14	6,658,226.84

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

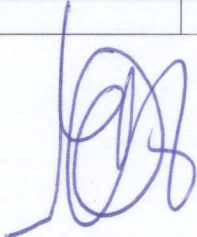
Todas las cuentas por cobrar y derechos a recibir bienes o servicios tienen vencimiento máximo de 90 días.

CUENTAS POR COBRAR	2019	2018
CLIENTES	376,132.00	2,074,197.08

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El método de valuación del almacén es costo promedio.

ALMACEN	2019	2018
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	8,570.42	6,330.72
MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	757.86	1,258.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	854.88	958.23
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE L	1,043.10	0.00
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	267.24
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	79,615.39	2,332.48
TOTAL	90,841.65	11,147.30




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

El saldo de la cuenta 1151 0001 0001 almacén se compone de 85,948.78 del ejercicio 2019 (respaldado por el reporte folios 440000) más 4,892.87 del ejercicio 2018.

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 4,892.87 por las existencias de Almacén que quedaron del ejercicio 2018.

TOTAL DE GASTO EN BALANZA DE COMPROBACION	80,947,511.84	
= TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS EDO ACTIVIDADES	-80,947,511.84	
= PRESUP EJERCIDO DEL EDO EJERC PRESUP	81,142,400.45	
DIFERENCIA	-194,888.61	4,892.87
ENTRADAS DE ALMACEN	90,841.65	Existencias Ejercicio 2018
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	118,065.18	
OBRA PUBLICA	0.00	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	-9,125.35	
REPORTE DE FOLIOS DEL 440000 AL 459999	85,948.78	-4,892.87
= CUENTA 1151 0001 0001 ALMACEN	90,841.65	

Inversiones Financieras

No Aplica



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2019	2018
TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL	10,694,483.00	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	6,534,874.60
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,389,950.62	3,388,052.93
OTROS MUEBLES	2,824,086.70	2,824,086.70
BIENES INFORMATICOS	16,517,216.00	16,487,636.68
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	85,532.26	85,532.26
EQUIPO AUDIOVISUAL	17,017,601.78	17,018,221.51
EQUIPO FOTOGRAFICO	11,860,081.02	11,860,081.02
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	225,127.26	225,127.26
EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y T	60,891,837.02	60,808,365.88
MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	10,197,362.97	10,164,405.15
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	765,833.01	765,833.01
SOFTWARE	882,094.00	876,095.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	206,523.10	206,523.10
TOTAL	205,637,916.86	202,615,978.15

En saldo de 10,694,483.00 de la cuenta de Terrenos para la Construcción de Inmuebles Públicos se encuentra registrado un importe de 500,000.00 pesos que corresponden al procedimiento de expropiación del predio ubicado en el ejido denominado "Tejocotal Ranchillos" del cual no se cuenta con el título de propiedad, pero existe un Convenio de Ocupación Previa de Tierras firmado por el Representante Legal de Radiotelevisión de Veracruz y el Consejo de Vigilancia del Municipio de las Vigas de Ramírez, Ver. También existe un punto de acuerdo en la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz, donde se acuerda pagar 100,000.00 pesos como finiquito de dicho procedimiento de expropiación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

Estimaciones y Deterioros

DETERIOROS	2019	2018
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	-8,300,429.18	-5,335,990.18
DEPREC. ACUM. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	-2,772,560.42	-2,541,502.77
DEPREC. ACUM. OTROS MUEBLES	-2,548,164.92	-2,363,966.20
DEPREC. ACUM. BIENES INFORMATICOS	-16,479,102.12	-16,426,842.55
DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO	-82,656.12	-78,352.62
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL	-16,632,110.17	-16,571,579.21
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA	-11,856,700.54	-11,850,538.82
DEPREC. ACUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG	-6,910,969.37	-6,199,066.97
DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE	-2,744,597.70	-2,180,338.14
DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDI	-220,732.69	-205,022.86
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION	-34,671,156.37	-30,322,636.95
DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO	-5,992,730.94	-5,336,496.48
DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR	-606,414.85	-579,706.55
AMORTIZACION - SOFTWARE	-508,071.92	-419,964.80
AMORTIZACION - LICENCIAS	-78,172.71	-59,872.14
TOTAL	-110,404,570.02	-100,471,877.24

Otros Activos

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2019	2018
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 2011	73,294,526.07	73,294,526.07
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	456,188.00	256,921.50
SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE	66,411.04	51,163.18
TOTAL	73,817,125.11	73,602,610.75




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	2019	2018
ARRENDAMIENTOS	62,620.77	62,620.77
FIANZA DE CUMPLIMIENTO	3,299.86	3,299.86
GASTOS DE INSTALACIÓN	759,476.50	759,476.50
GASTO DE INSTALACION	-723,477.44	-723,477.44

Pasivo

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

CUENTAS POR PAGAR	2019	2018
REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE	-247,433.61	-247,295.00
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C	-605,972.12	-566,465.38
DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRA	-1,793,504.59	-2,277,243.47
DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CO 201	-6,534,874.60	-6,534,874.60
AYUDAS SOCIALES	-40,000.00	0.00
TOTAL	-9,221,784.92	-9,625,878.45

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	2019	2018
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS	-527,008.64	-524,869.94
10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	-7,347.16	-5,729.33
ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS	-25,566.98	-29,350.69
I.V.A. POR PAGAR CAUSADO	0.02	86,416.16




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

I.V.A. POR PAGAR NO CAUSADO	-51,880.29	-286,096.18
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA	-17,951.21	-14,956.86
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
APORTACIONES TRABAJADORES IPE	-229,005.19	-209,423.39
PRESTAMOS A CORTO PLAZO IPE	0.00	-2,484.62
CUOTA SINDICAL STIRT-RTV	-36,566.33	-36,978.96
PRESTAMO SINDICATO STIR	-147,660.58	-113,250.13
CUOTA SINDICAL STS- RTV	-24,070.09	-19,420.40
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVE	0.00	-0.11
ASEGURADORA HIDALGO-METLIFE MEXICO	-38,039.22	-40,729.00
OTRAS DEDUCCIONES	-299,109.31	-270,587.95
FONDO DE AHORRO TRABAJADOR	-210,433.61	-202,848.80
TRATAMIENTOS DENTALES	-7,531.34	-8,938.26
TOTAL	-1,622,169.93	-1,679,248.46

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

CONCEPTO	2019	2018
PATROCINIOS	-4,561,231.55	-9,206,639.93
GASTO CORRIENTE ESTATAL	-76,031,517.98	-74,564,116.86
PRODUCTOS FINANCIEROS	-22,340.70	-11,190.93
USO DE DISPONIBILIDADES	-60,157.57	-285,600.58
OTROS INGRESOS VARIOS	-0.79	-4,310.36
TOTAL	-80,675,248.59	-84,071,858.66




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

En la cuenta de 4173-7301-0011 se registran las facturaciones por venta de servicios de patrocinios, al mes de Septiembre se tiene acumulado la cantidad de 4,561,231.55 los cuales no todos son cobrados en efectivo, ya que se realizan convenios por intercambio de servicios. En este mes por intercambio se tuvieron ingresos por 267,211.21 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, de los cuales se integran por Servicios Personales y Gasto Corriente, el monto acumulado a Septiembre es 76,031,517.98

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.

Gastos y Otras Pérdidas:

CONCEPTO	2019	2018
SERVICIOS PERSONALES	68,816,682.24	68,865,132.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,586,649.01	1,664,869.44
SERVICIOS GENERALES	10,169,055.24	11,982,793.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	366,000.00	360,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	9,125.35	41,506.87
TOTAL	80,947,511.84	82,914,302.33

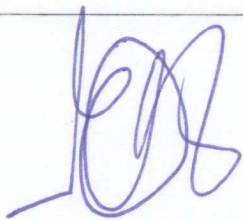



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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 2018	5,298,516			5,298,516
3-2-2-1-0001-0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	5,298,516	166,534,723.17	-276,368.55	171,556,870.62
3-2-2-1-0001-0001	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		-5,541,173.03	-1,205,500.70	-6,742,568.43
3-2-1-1-0001-0001	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019					164,814,302.19




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

CONCEPTO	2019	2018
Efectivo en Banco- Tesorería	0.00	0.00
Efectivo en Banco- Dependencias	5,777,082.14	6,658,226.84
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	5,777,082.14	6,658,226.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

Estado De Situación Financiera

CONCEPTO	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-272,263.25	1,157,556.33
Movimientos de Partidas que no Afectan al Efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-101,517,896.21	-94,656,050.12
Amortización	-586,244.63	-479,836.94
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 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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

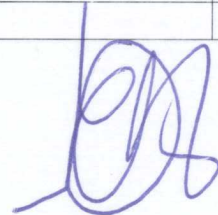
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RADIOTELEVISION DE VERACRUZ Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	80,675,249
2. Más ingresos Contables no Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0
4. Total de Ingresos Contables (1+2-3)	80,675,249




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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 Septiembre de 2019	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	81,142,400
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables	204,013
2.1 Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	26,536
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículo y Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	91,529
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	85,948
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios	9,125
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,125
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables (1 - 2 + 3)	80,947,512

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.	1,603,691.57
7411-0001-0002	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.	1,623,071.87
	Total	3,226,763.44




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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.

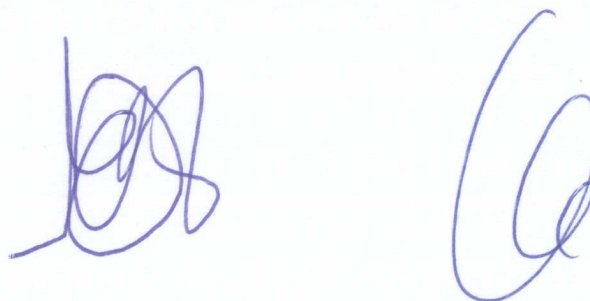
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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

2. Panorama Económico y Financiero

A la fecha, la secretaria de finanzas y planeación tiene un adeudo de \$ 73,750,714.07 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 456,188.00 del ejercicio 2019 lo cual nos puede generar atrasos en los pagos a proveedores.

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 2018, mismo que no se encuentra registrado en los estados financieros debido a que no existe el Dictamen de Suficiencia Presupuestal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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/110C80801/010/2015	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
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/110C80801/011/2015	Contratación del servicio de suministro, instalación y acondicionamiento de una unidad móvil en HD para Radiotelevisión de Veracruz			
contrato	fact Jesus A Mtez	1,850,000.00		1,850,000.00
	TOTAL			7,171,282.60




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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 \$103,190.12 sin IVA y por intercambio \$267,211.21 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.

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 secretaria de finanzas y planeación.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
 Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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
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




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
Cuenta Pública 2019

Notas a los Estado Financieros
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

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

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


ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTORIZÓ


L.C. EFRAIN MONCADA SEGURA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRO. ENRIQUE ANTONIO AVILA CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


MTRO. VICTOR HUGO CISNEROS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL