

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) 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 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 0451429833 NOMINA RTV | 12,121.04 | 3,169.16 |
| 0451429841 GASTO CORRIENTE RTV | 86,279.72 | 823.87 |
| 0451429817 INGRESOS PROPIOS RTV | 59,505.26 | 112,313.65 |
| 0132884690 HONORARIOS RTV | 833,928.69 | 1,853,487.30 |
| 0189419357 RTV CURSOS | 440.00 | 343.35 |
| 0198529698 NOMINA RTV 2015 | 19,184.76 | 15,313.74 |
| 0110331619 SEGURO DE RETIRO | 394,971.42 | 363,392.93 |
| 0110331554 PASIVO CONTINGENTE | 3,499,909.56 | 3,499,909.56 |
| 0117173881 TV DIGITAL LA PERLA | 3,564,167.93 | 3,564,167.93 |
| 514120146 RTV | 2,634,356.65 | 795,435.71 |
| BANORTE CTA. 0233859541 | 60.08 | 0.00 |
| BANORTE CTA 0354870432 | 8,890.89 | 18,105.49 |
| TOTAL | 11,113,816.00 | 10,226,462.69 |

Inversiones Financieras

No Aplica




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

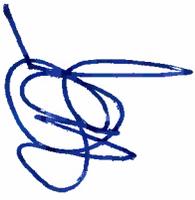
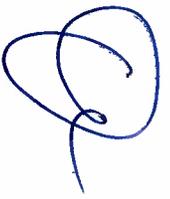
| | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 0 | 0 |
| Efectivo en Bancos - Dependencias | 11,113,816.00 | 10,226,462.69 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0 | 0 |
| Fondos con afectación específica | 0 | 0 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | 11,113,816.00 | 10,226,462.69 |

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.

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|-------------------|
| CLIENTES | 917,760.00 | 50,000.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | 993,362.00 | 0.00 |
| SUJETOS A COMPROBAR GTO CORRIENTE | 7,574.25 | 17,823.44 |
| IMPUESTOS POR COBRAR/ SUBSIDIO AL EMPLEO | 230.82 | 150.91 |
| I.V.A. POR ACREDITAR PAGADO | 30,150.19 | 173,823.52 |
| TOTAL | 1,949,077.26 | 241,797.87 |

| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|
| DIVERSOS PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS | 4,082.22 | 164,362.22 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

El método de valuación del almacén es costo promedio.

| ALMACEN | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 17,542.95 | 5,985.91 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | 18.40 | 0.00 |
| | 301.72 | 6,400.25 |
| TOTAL | 17,863.07 | 12,386.16 |

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 260.63 por las existencias de Almacén que quedaron del ejercicio 2021.

| | | |
|---|-----------------|---------|
| TOTAL DE GASTO EN BALANZA DE COMPROBACION | 124,128,106.95 | |
| = | | |
| TOTAL DE GASTO Y OTRAS PERDIDAS EDO ACTIVIDADES | -124,128,106.95 | |
| = | | |
| PRESUP EJERCIDO DEL EDO EIERC PRESUP | 124,316,479.97 | |
| | | |
| DIFERENCIA | -188,373.02 | 260.63 |
| | | |
| ENTRADAS DE ALMACEN | 17,863.07 | |
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 171,395.00 | |
| OBRA PUBLICA | 0.00 | |
| DEPRECIACION DEL EJERCICIO | -624.42 | |
| | | |
| REPORTE DE FOLIOS DEL 440000 AL 459999 | 17,602.44 | -260.63 |
| = | | |
| CUENTA 1151 0001 0001 ALMACEN | 17,863.07 | |

Existencias Ejercicio 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE

RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | 2022 | | 2021 | |
|--|----------------------|----------------------|------|------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE INMUEBL | 10,694,483.00 | 10,694,483.00 | | |
| ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 53,359,901.67 | 53,359,901.67 | | |
| INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCC | 6,534,874.60 | 6,534,874.60 | | |
| TOTAL | 70,589,259.27 | 70,589,259.27 | | |

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 Trigesima 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.

| BIENES MUEBLES | 2022 | | 2021 | |
|--|-----------------------|-----------------------|------|------|
| | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,386,450.62 | 3,386,450.62 | | |
| OTROS MUEBLES | 3,740,347.89 | 3,740,347.89 | | |
| BIENES INFORMATICOS | 16,586,551.35 | 16,427,573.35 | | |
| OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR | 84,758.98 | 84,758.98 | | |
| EQUIPO AUDIOVISUAL | 17,025,754.67 | 17,025,754.67 | | |
| EQUIPO FOTOGRAFICO | 11,825,449.74 | 11,825,449.74 | | |
| VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS Y OP | 7,120,228.37 | 7,300,911.85 | | |
| CARROCERIAS 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 | 74,969,309.57 | 74,969,309.57 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRON | 15,763,792.55 | 15,751,375.55 | | |
| HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 927,205.66 | 927,205.66 | | |
| TOTAL | 154,539,476.66 | 154,548,765.14 | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

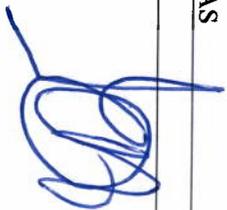
Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

| ACTIVOS INTANGIBLES | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|---------------------|
| SOFTWARE | 749,594.00 | 882,094.00 |
| LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 206,523.10 | 206,523.10 |
| TOTAL | 956,117.10 | 1,088,617.10 |

Estimaciones y Deterioros

| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION | 2022 | 2021 |
|--|------------------------|------------------------|
| DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | -14,229,307.18 | -12,450,643.78 |
| DEPREC. ACUM. MOB Y EQUIPO DE OFICINA | -3,332,124.08 | -3,256,360.96 |
| DEPREC. ACUM. OTROS MUEBLES | -3,094,862.72 | -2,940,422.51 |
| DEPREC. ACUM. BIENES INFORMATICOS | -16,392,687.19 | -16,351,852.27 |
| DEPRECIACION ACUMULADA OTROS MOBILIARIO | -84,344.27 | -83,855.04 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPO AUDIOVISUAL | -16,610,803.47 | -16,580,907.40 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FOTOGRA | -11,825,262.74 | -11,825,262.74 |
| DEPREC. ACUM. VEHICULOS PARA OP DE PROG | -7,120,193.37 | -7,300,874.84 |
| DEP ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUE | -2,884,496.00 | -2,884,495.94 |
| DEP ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDI | -225,103.26 | -225,103.44 |
| DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACION | -50,025,823.23 | -44,332,525.48 |
| DEPREC. ACUM. MAQ. Y EQUIPO ELECTRICO | -8,696,753.04 | -7,459,409.21 |
| DEP ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAR | -706,103.26 | -664,388.39 |
| AMORTIZACION - SOFTWARE | -655,621.04 | -706,537.90 |
| AMORTIZACION - LICENCIAS | -131,572.10 | -115,141.50 |
| TOTAL | -136,015,056.95 | -127,177,781.40 |




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

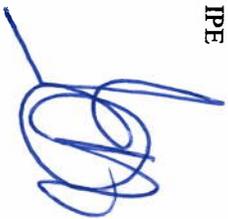
Otros Activos

| ACTIVO DIFERIDO | 2022 | 2021 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| ARRENDAMIENTOS | 62,620.77 | 62,620.77 |
| FIANZA DE CUMPLIMIENTO | 11,093.86 | 11,093.86 |
| GASTOS DE INSTALACION | 759,476.50 | 759,476.50 |
| GASTO DE INSTALACION | -723,477.44 | -723,477.44 |
| TOTAL | 109,713.69 | 109,713.69 |

PASIVO

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

| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2022 | 2021 |
|--|---------------|---------------|
| REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A C | 0.00 | 6,952.46 |
| DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRA | 0.00 | -264,500.00 |
| DEUDA POR ADQUISICION DE BIENES Y CO 201 | -5,448,522.27 | -4,200,576.08 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE SALARIOS | -6,534,874.60 | -6,534,874.62 |
| 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | -1,408,677.68 | -2,201,438.14 |
| ISPT DE HONORARIOS ASIMILADOS | -4,493.18 | -5,110.83 |
| I.V.A. POR PAGAR CAUSADO | -20,398.64 | -22,077.14 |
| I.V.A. POR PAGAR NO CAUSADO | -163,310.25 | -123,189.67 |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TRA | -126,587.62 | -6,896.56 |
| APORTACIONES TRABAJADORES IPE | -16,176.82 | -16,199.54 |
| PRESTAMOS A CORTO PLAZO IPE | 0.00 | 7,018.37 |
| CUOTA SINDICAL STIRT-RTV | 0.00 | -7,018.37 |
| | -2,887.56 | -6,952.46 |




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| OTRAS DEDUCCIONES | -394,971.41 | -363,392.92 |
| TOTAL | -14,120,900.03 | -13,738,255.50 |

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

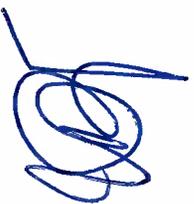
| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| PATROCINIOS | -5,168,213.97 | -4,837,508.80 |
| GASTO CORRIENTE ESTATAL | -121,203,962.10 | -153,038,739.50 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 0.00 | -31,568.94 |
| OTROS INGRESOS VARIOS | -3,962.31 | -594.38 |
| USO DE DISPONIBILIDADES | -43,103.45 | -47,261.27 |
| TOTAL | -126,419,241.83 | -157,955,672.89 |

En la cuenta de 4173-7301-0011 se registran las facturaciones por venta de servicios de patrocinios, al mes de Diciembre se tiene acumulado la cantidad de 5,168,213.97 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 66,250.40 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 Diciembre es 121,203,962.10

En la cuenta 4399-0001-0003 se registran las facturas de patrocinios cobradas del ejercicio anterior, el adeudo de Sefplan 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**

Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Gastos y Otras Pérdidas:

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 108,843,140.54 | 106,732,121.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,838,614.92 | 3,061,062.44 |
| SERVICIOS GENERALES | 12,926,677.28 | 26,583,744.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 519,049.79 | 504,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 624.42 | 26,265.09 |
| TOTAL | 124,128,106.95 | 136,907,193.91 |

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 2021 | 5,298,516 | | | 5,298,516 |
| 3-2-2-1-0001-0001 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,298,516 | 69,690,953.91 | 21,048,479.00 | 96,037,948.91 |
| 3-2-2-1-0001-0001 | Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio | | 13,615,964.92 | -20,537,843.84 | -6,921,878.92 |
| 3-2-1-1-0001-0001 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2022 | | | | | 89,116,069.99 |




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Banco- Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo en Banco- Dependencias | 11,113,816.00 | 10,226,462.69 |
| 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 | 11,113,816.00 | 10,226,462.69 |

Estado De Situación Financiera

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios | 2,291,134.85 | 21,048,479.00 |
| Movimientos de Partidas que no Afectan al Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación | -120,998,556.63 | -113,905,458.22 |
| Amortización | -787,193.14 | -821,679.40 |
| 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 |

En la cuenta Ahorro/Desahorro del Ejercicio su saldo representa un Ahorro ya que se obtuvieron más ingresos que gastos.

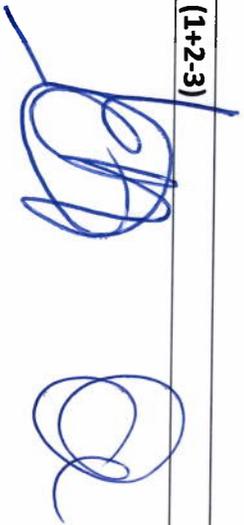



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

Notas a los Estado Financieros
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 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 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en pesos) | |
|--|--------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 126,419,242 |
| 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) | 126,419,242 |



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Notas a los Estado Financieros
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

| | |
|---|--------------------|
| 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 31 de Diciembre de 2022 (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 124,316,480 |

| | |
|--|----------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables | 188,997 |
| 2.1 Materia Primas y Materiales de Producción y Comercialización | |
| 2.2 Materiales y Suministros | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 158,978 |
| 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 | 12,417 |
| 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 | |

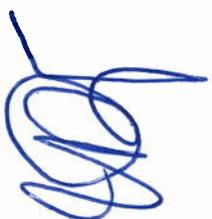
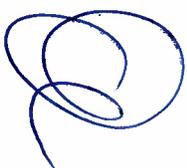


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
 RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Notas a los Estado Financieros
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

| | |
|---|--------|
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 17,602 |

| | |
|---|--------------------|
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestarios | 624 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 624 |
| 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) | 124,128,107 |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| CUESTA 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. | 2,692,583.01 |
| 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. | 5,494,930.84 |
| Total | | 8,187,513.85 |

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 a través de la página Institucional.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores




**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros

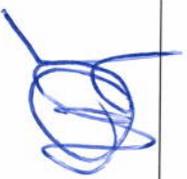
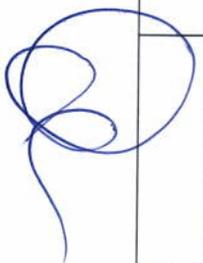
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

2. Panorama Económico y Financiero

Se tienen compromisos con proveedores de un recurso pendiente de depositar por la SEFIPLAN para continuar con la digitalización de la señal (TDT). Se acordó en la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del 23 de Marzo de 2021 que los adeudos con proveedores se solicitaría una ampliación presupuestal, ya que la solicitud de recursos originalmente por 70,000,000.00 fue cancelada en SEFIPLAN y por la Junta de Gobierno de este Organismo.

Con Número de oficio RTV/DG/273/2022 se solicitó una ampliación por 7,171,282.60 como se desglosa a continuación:

| 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 | 4,684,874.60 | | 4,684,874.60 |
| contrato | fact. Grupo etercom | | | |
| 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 Miez | 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**

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

Con fecha 1 de Diciembre de 2022 mediante Oficio Número RTV/DG/272/202 dirigido al Secretario de Finanzas donde se envía la última solicitud de CONDONACIÓN por \$8,485,770.36 para cancelar el pago del Impuesto del 3% Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo de Enero a Diciembre del año 2018 al 2020. Y con número de oficio RTV/DG/274/2022 se solicita la AMPLIACION PRESUPUESTAL para el ejercicio 2021 y 2022 por un importe de \$5,876,119.61; mismos que no se encuentran registrados en los estados financieros debido a que no existe el Dictamen de Suficiencia Presupuestal.

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 \$1,574,200.06 sin IVA y por intercambio \$66,250.40 sin IVA.

3. Autorización e Historia

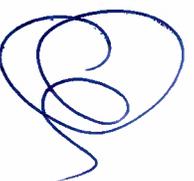
Radiotelevisión de Veracruz es un organismo público descentralizado del gobierno del estado de Veracruz con personalidad jurídica y patrimonio propios creado mediante decreto publicado en gaceta oficial no. 34 del 20 de marzo de 1999 y con una modificación en su decreto el día 11 de Marzo de 2008 con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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ**

Notas a los Estado Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

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 secretaria de finanzas y planeación.

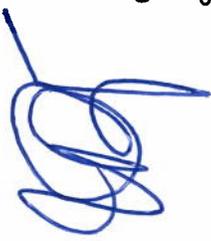
6. Políticas de Contabilidad Significativas

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 |




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Notas a los Estado Financieros

Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

| | | | | |
|----------|--|----|--------|------------------|
| 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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE
RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

15. Eventos Posteriores al Cierre
No Aplica

16. Partes Relacionadas
No Aplica

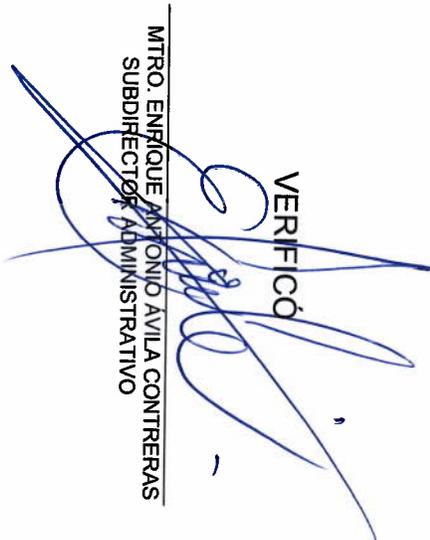
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ELABORÓ



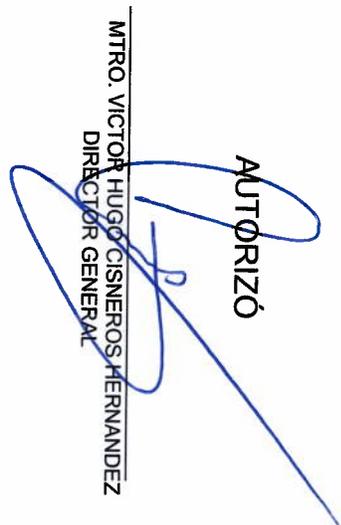
L.C. FERRAIN MONCADA SEGURA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ



MTRO. ENRIQUE ANTONIO AVILA CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRO. VICTOR HUGO CISNEROS HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL