

INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Notas a los Estado Financieros
Al 31 de diciembre de 2022

A) NOTAS DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

El Saldo en bancos es por \$19,298,774.27 representa el importe en Bancos al día 31 de diciembre de 2022, el cual se refleja de la siguiente manera:

BANCO	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2022
BBVA BANCOMER	\$18,854,123.80
BANAMEX, S.A.	\$270.95
BANORTE, S.A.	\$444,379.52
TOTAL	\$19,298,774.27

Las conciliaciones de los cuenta bancarias números 114323858 y 0114323890 se presentan con partidas en conciliación debido a:

Durante el periodo de marzo a octubre se atendieron las etapas estatal, regional, macroregional y nacional de los Juegos CONADE 2022, a si como de los Juegos Paranaconales CONADE para lo cual no fue suficiente el presupuesto que nos fue asignado para el ejercicio 2022, teniendo que adquirir a crédito los bienes y servicios recibidos a fin de atender las necesidades de transporte, alimentación, hospedaje, etc. de los deportistas representantes de nuestro Estado en las diversas justas deportivas, por lo que se provisionaron los siguientes trámites:

TRAMITES PROVISIONADOS 2022

Tipo	Folio	Codigo	Fecha	rfc	Beneficiario	Importe	Descripción de Concepto
PD	544/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	31/03/2022	TR080621939	TRITRISQUELES S.C.	441,922.18	JE HOSP Y ALIMENTOS VOLEIBOL SALA JUEGOS EST 4-6 MARZO
PD	920/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	31/05/2022	TR080621939	TRITRISQUELES S.C.	89,319.57	JR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS AJEDREZ JUEGOS REGIONALES 7-20MARZO
PD	1330/001	104D29100-241-E12001-33800001-110222-1	30/07/2022	IPA0508126H7	INST.DE LA POLICIA AUX Y PROTEC.PATRIMON	121,272.00	SERVICIO DE VIGILANCIA INSTALACIONES IVD DEL 1-31 JULIO
PD	1490/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	31/08/2022	AIPA860316T36	ABRAHAM ARRIAGA PARADA	8,481.14	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN DE MATERIALES Y UTILES O
PD	1485/001	104D29100-241-E12001-21600001-110222-1	31/08/2022	COOA7207314J2	MARIA ANTONIA CORTES ORTIZ	17,799.50	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN MATERIAL LIMPIEZA
PD	1486/001	104D29100-241-E12001-21600001-110222-1	31/08/2022	BAAY730504Q92	BARRIENTOS ALARCON YURIANA	32,461.44	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN MATERIAL DE LIMPIEZA
PD	1487/001	104D29100-241-E12001-21600001-110222-1	31/08/2022	WAUF600825IQ7	FRANCISCO GUILLERMO WATTY URQUIDI	48,596.29	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN MATERIAL DE LIMPIEZA
PD	1464/001	104D29100-241-E12001-33800001-110222-1	31/08/2022	IPA0508126H7	INST.DE LA POLICIA AUX Y PROTEC.PATRIMON	121,272.00	SERVICIO VIGILANCIA DIVERSAS AREAS IVD DEL MES DE AGOSTO
PD	1616/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	30/09/2022	MBO160104H75	MISTERY BOX SA DE CV	6,136.57	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN MATERIALES Y UTILES OFIC
PD	1619/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	30/09/2022	MOAE680113576	ELISEO MORALES AVILA	20,593.09	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN PARA MATERIALES Y UTILES
PD	1620/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	30/09/2022	RCI1912309J0	RECA CREACIONES INTEGRALES SA DE CV	978.46	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN ADQUISICION MATERIALES Y
PD	1621/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	30/09/2022	HELO780612UV7	OSCAR HERNANDEZ LOPEZ	8,581.80	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN DE MATERIALES Y UTILES O
PD	1631/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	30/09/2022	OOM960429832	OPERADORA OMX SA DE CV	53,128.00	CINCUENTA CAJAS DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE OFICINAS IVD
PD	1617/001	104D29100-241-E12001-24900001-110222-1	30/09/2022	OARG800216NK9	GUILLERMO LORENZO ORDAZ ROMERO	161,817.10	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN ADQUISICION DE PINTURAS
PD	1629/001	104D29100-241-E12001-29900001-110222-1	30/09/2022	HIPA-731001	HIPOLITO PACHECO ANGELA IMELDA	189.52	REEMBOLSO POR COMPRA DE 400 VASOS ETAPA EST PARA-ATLETISMO
PD	1629/002	104D29100-241-E12001-37900001-110222-1	30/09/2022	HIPA-731001	HIPOLITO PACHECO ANGELA IMELDA	100	REEMBOLSO POR COMPRA DE 400 VASOS ETAPA EST PARA-ATLETISMO
PD	1611/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	8,120.00	TRANSP TERRESTRE SPRINTER GIRA TRABAJO REG PAPAOPAN Y TUXTL
PD	1612/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	7,540.00	TRANSPORTE TERRESTRE POR ACTIVACION FISICA MASIVA EN TEOCELO
PD	1613/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	14,500.00	TRANSPORTE TERRESTRE POR EVENTO ACTVD EN RIO BLANCO NOGALES
PD	1614/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	51,040.00	TRANSP TERRESTRE COPA NAC ATLETISMO Y NATACION DISC INT CDMX
PD	1615/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	5,800.00	TRANSP TERRESTRE BOCA DEL RIO A XALAPA ACTIVACION SEDESOL
PD	1635/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	30/09/2022	SAA081229N81	SOLUCIONES APLICADAS DE ALTA TECNOLOGIA	40,000.00	SERVICIO CONTROL Y CRONOMETRAJE TRIATLON 125 AÑOS DE LA HENM
PD	1590/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	59,624.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE REDONDO BASQUETBOL 5X5 BOCA-CDMX-BOC
PD	1591/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	32,944.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE TENIS CDMX-BOCA DEL RIO AEROPUERTO
PD	1592/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTES TERRESTRES REDONDO JUDO G2 BOCA-CDMX-BOCA AER
PD	1593/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	58,464.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE REDONDO TAEKWONDO 4G BOCA-CDMX-BOC
PD	1594/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	27,260.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE TAEKWONDO 3G BOCA-CDMX-BOCA JUEGOS N
PD	1595/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET150901LH9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	27,260.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE CICLISMO CONTRA RELOJ BOCA-CDMX-BOCA



PD	1596/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	42,340.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE JUDO 1GRUPO BOCA-CDMX-BOCA JUEGOS NA
PD	1597/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	11,600.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE DE CDMX-BOCA ESGRIMA JUEGOS NAC
PD	1598/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE ESGRIMA CAT. 12-13 BOCA-CDMX-BOCA
PD	1599/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	13,920.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE JUECES DE ATLETISMO BOCA- CDMX JUEGO
PD	1600/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE KARATE CAT. 16-17 BOCA-CDMX-BOCA
PD	1601/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE BOXEO BOCA-CDMX-BOCA JUEGOS NAC
PD	1602/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE TAEKWONDO REDONDO AL AEROPUERTO CDMX
PD	1603/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE TAEKWONDO 1G 30IUN-3IUL REDONDO A CDMX
PD	1604/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE PARA BREAKING DE BOCA-CDMX-BOCA JUEG
PD	1605/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE LUCHAS ASOC REDONDO BOCA DEL R-CDMX
PD	1606/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE SURFING REDONDO A CDMX POR JUEGOS N
PD	1607/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE REDONDO PARA GOLF BOCA DEL RIO-CDMX-
PD	1608/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE ESGRIMA CAT 14-15 BOCA DEL RIO-CDMX-
PD	1609/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE BASQUETBOL 3X3 BOCA DEL RIO-CDMX-BOC
PD	1610/001	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	30/09/2022	SET1509011H9	SERVIC. EJEC. Y TURISTICOS DEL PTO SA DE	28,420.00	JN TRANSPORTE TERRESTRE GIMNASIA ART BOCA DEL RIO-CDMX-BOCA
PD	1628/001	104D29100-241-E32001-24900001-140122-1	30/09/2022	GAAN-830506567	GARCIA ALVARADO NANCY	554.51	REEMBOLSO DE ARTICULOS PARA PINTAR MANTENIMIENTO VELODROMO
PD	1636/001	104D29100-241-E12001-44500003-110222-1	03/10/2022	CSH2004036B5	CONSULTING SHS S DE RL DE CV	363,384.27	TRANSP AEREO REDONDO CDMX-HMO DEPORTISTAS JUEGOS AUTOCTONOS
PD	1745/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	31/10/2022	PNM1210183C7	PRODUCTOS NOM DE MEXICO SA DE CV	10,808.82	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN MATERIALES Y UTILES OF
PD	1760/001	104D29100-241-E12001-21100001-110222-1	31/10/2022	PRO030310JF0	PROSERMAC SA DE CV	493	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA CONTROL DE INVENTARIO IVD
PD	1748/001	104D29100-241-E12001-24600001-110222-1	31/10/2022	CENI770201R55	JOSE CERVANTES NAVARRO	88,026.52	LICITACION CONSOLIDADA SEFIPLAN MATERIAL ELEC Y ELECTRONICO
PD	1775/001	104D29100-241-E12001-24600001-110222-1	31/10/2022	ACO2107228J2	ALECCASER COMERCIALIZADORA SAS	7,609.47	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN MATERIAL ELECTRICO Y ELE
PD	1743/001	104D29100-241-E12001-24900001-110222-1	31/10/2022	CENI770201R55	JOSE CERVANTES NAVARRO	4,214.55	LICITACION CONSOLIDADA SEFIPLAN PARTIDA PINTURA
PD	1744/001	104D29100-241-E12001-24900001-110222-1	31/10/2022	DCP201125GA8	DISTRIB AND COMER PYA SAS	3,340.80	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN PARTIDA PINTURA
PD	1756/001	104D29100-241-E12001-29100001-110222-1	31/10/2022	LEGL690920MT1	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	750	CINCHOS EXTRA GRANDES COLOCACION LONAS JUEGOS EST POPULARES
PD	1757/001	104D29100-241-E12001-29100001-110222-1	31/10/2022	LEGL690920MT1	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	76	CINTA DELIMITADORA EVENTO ESTATAL DE LOS NAC PARATLETISMO
PD	1755/001	104D29100-241-E12001-29900001-110222-1	31/10/2022	LEGL690920MT1	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	204	CINCHOS Y RAFIA PARA COLOCACION DE LONAS EST DEP INDIGENA
PD	1746/001	104D29100-241-E12001-32300002-110222-1	31/10/2022	ICO0102282N6	IDIR COMERCIAL SA DE CV	24,448.40	SERVICIO FOTOCOPIADO OFICINAS DE IVD DEL 1-30 SEPTIEMBRE
PD	1765/001	104D29100-241-E12001-36100004-110222-1	31/10/2022	PRO030310JF0	PROSERMAC SA DE CV	1,809.60	IMPRESION DE LONAS 3X2 PARA ESTATA ESTATAL PARANACIONALES
PD	1766/001	104D29100-241-E12001-36100004-110222-1	31/10/2022	PRO030310JF0	PROSERMAC SA DE CV	5,428.80	IMPRESION DE LONAS JUEGOS ESTATALES POPULARES 2022
PD	1767/001	104D29100-241-E12001-36100004-110222-1	31/10/2022	PRO030310JF0	PROSERMAC SA DE CV	1,508.00	IMPRESION DE LONAS EVENTO SEMANA MUEVE 19 DE SEPTIEMBRE
PD	1768/001	104D29100-241-E12001-36100004-110222-1	31/10/2022	PRO030310JF0	PROSERMAC SA DE CV	2,668.00	IMPRESION LONA CON MAMPARA PARA HOMENAJE LUNES CIVICO 5 SEPT
PD	1761/001	104D29100-241-E32001-24600001-140122-1	31/10/2022	LEGL690920MT1	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	940	TIMBRE TIPO CAMPANA INTERRUPTORES PARA MACRO SIMULACRO LEYES
PD	1758/001	104D29100-241-E32001-29100001-140122-1	31/10/2022	LEGL690920MT1	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	1,074.00	CARDAS COPA DE ALAMBRE TRENZADO PARA PINTADO DE HERRERIA LEY
PD	1769/001	104D29100-241-E32001-36100004-140122-1	31/10/2022	PRO030310JF0	PROSERMAC SA DE CV	3,271.20	IMPRESION DE CUPONES VOLANTES PARA VERANO ACUATICO LEYES REF
PD	1738/001	104D29100-241-E32001-44500003-140122-1	31/10/2022	SEA180418DA0	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER SA DE C	3,062.40	SERVICIO ALIMENTOS ATLETISMO JUEGOS NACIONALES 27 JUNIO
PD	1739/001	104D29100-241-E32001-44500003-140122-1	31/10/2022	SEA180418DA0	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER SA DE C	1,809.60	SERVICIO ALIMENTOS PARA BREAKING JUEGOS NAC CONADE 17JUNIO
PD	1740/001	104D29100-241-E32001-44500003-140122-1	31/10/2022	SEA180418DA0	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER SA DE C	79,900.80	SERVICIO ALIMENTOS LEVANTAMIENTO PESAS VILLA DEP 1-15 JULIO
PD	1741/001	104D29100-241-E32001-44500003-140122-1	31/10/2022	SEA180418DA0	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER SA DE C	64,310.40	SERVICIO ALIMENTOS LEV PESAS VILLA DEPORTIVA DEL 20-30 JUNIO
PD	1742/001	104D29100-241-E32001-44500003-140122-1	31/10/2022	SEA180418DA0	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER SA DE C	69,228.80	SERVICIO ALIMENTOS BACH TEC EDUC DEP 4-8 JULIO VILLA DEPORT
PD	1787/005	104D29100-241-E12006-44500003-110222-1	17/11/2022	GCC110117PP0	GRUPO COMERCIAL CAHIBO	15,399.00	TROFEOS PLACAS DOMIS CON IMPRESION PARA GANADORES PREMIO EST
PD	1903/001	104D29100-241-E12001-26100003-110222-1	30/11/2022	RUEH-660626N15	RUIZ ESCALANTE HECTOR	600	GASTOS POR COMISION 11 NOV TRIBUNAL EST DE JUSTICIA EN XAL
PD	1910/001	104D29100-241-E12001-32300002-110222-1	30/11/2022	ICO0102282N6	IDIR COMERCIAL SA DE CV	31,487.80	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA OFICINAS IVD MES OCTUBRE
					SUMA	2,688,929.40	

Dichos pasivos comprometieron el presupuesto en el importe integrado en el cuadro anterior, por lo que se esperaba recibir ampliaciones presupuestales durante el ejercicio, las cuales no fueron liberadas por la SEFIPLAN.

Por otro lado, para continuar con la operatividad del Instituto, en el mes de diciembre se pagaron los bienes y servicios que se detallan en el cuadro siguiente, mismos que no fue posible su registro contable, toda vez que no existía presupuesto disponible para hacer el registro correspondiente, por lo que estos pagos realizados se informan en las conciliaciones bancarias como pendientes de registro.

Cabe hacer mención que para hacer frente a todos los compromisos del Instituto derivados de los Juegos CONADE 2022, mediante oficio número IVD/DG/01081/2022, recibido con fecha 08 de agosto de 2022, este Instituto solicitó a la SEFIPLAN una ampliación presupuestal por \$10'000,000.00 bajo el concepto "Ampliación Presupuestal para atender la Etapa Nacional CONADE 2022", del cual no se obtuvo respuesta alguna de SEFIPLAN (ni siquiera en sentido negativo), por lo que se esperaba recibirla en los últimos meses del ejercicio 2022, y al no obtener respuesta, con fecha 08 de noviembre de 2022 se solicitó ampliación presupuestal mediante oficio número IVD/DG/1210/2022 por \$1'500,000.00, al cual se recibió la respuesta mediante oficio número SSE/2270/2022 negando la autorización. Situación que impidió el registro contable de las siguientes erogaciones.

PAGOS CON PRESUPUESTO PENDIENTE

CUENTA BANCARIA 0114323858

FECHA	CUENTA	RM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
05/12/2022	0114323858		ASOCIACION JALISCIENSE DEPORTE SOBRE SILLA DE RUEDAS AC	PAGO DE INSCRIPCION DEL ATLETA DANIEL HDEZ AGUILAR PARA SU PARTICIPACION EN EL ABIERTO INTERNACIONAL DE PARA-POWERLIFTIN EN GUADALAJARA 07 AL 12 DE DICIEMBRE	\$ 3,600.00
05/12/2022	0114323858		GRUPO POSADAS	HOSPEDAJE DE ATLETAS Y ENTRENADORES Q PARTICIPAN EN EL ABIERTO INTERNACIONAL DE PARAPOWERLIFTIN EN GUADALAJARA ENTRANDO EL 07 Y SALIENDO EL DIA 12 DE DICIEMBRE	\$ 20,391.24
05/12/2022	0114323858		JAVROD COMERCIOS Y SERVICIOS	TRNSP TERRESTRE PARA 20 PASAJEROS DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE SALIENDO DE SOLEDAD HACIA GUANAJUATO INCLUYE MOVIMIENTOS INTERNOS PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES DELEGADO Y JUEZ DE BADMINTON	\$ 58,928.00
05/12/2022	0114323858		FT OPERACIONES	2 VUELOS REDONDOS VER-GUADALAJARA SALIENDO EL 07 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL 12 DE DICIEMBRE MALETA DOCUMENTADA DE 25 KG PARA DANIEL HDEZ LUNA Y GERARDO HDEZ RGUEZ ABIERTO ININTERNACIONAL DE PARA-POWERLIFTIN EN GUADALAJARA	\$ 17,098.40
09/12/2022	0114323858		MA DE LA PAZ CORNEJO SANDOVAL	2 SERV TRANSP LOCAL HOTEL-CAMPOS LEYES DE REOFRMA-HOTEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE FUTBOL JGOS ESTATALES POPULARES 2022 BOX JGOS ESTATALES	\$ 27,376.00
09/12/2022	0114323858		JAVROD COMERCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO DE TRANSP TERRESTRE DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE SALIDA VERACRUZ -CDMX SELECTIVO NACIONAL DE ATLETISMO FUT Y BALONCESTO RUMBO A JUEGOS TRI21 DE AMERICA	\$ 26,825.00



09/12/2022	0114323858		JAVROD COMERCIOS Y SERVICIOS	SERVICIO DE TRANP TERRESTRE PARA 64 PERSONAS VER-OAX-VER SALIDA 14/12 REGRESANDO 18/12 TORNEO DE BOX NACIONAL REGIONAL SURESTE OAXACA 2022	\$ 123,540.00
12/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COMISION A VELODROMO 02/12 VERIFICACION DE PERSONAL	\$ 854.00
12/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COMISION A VELODROMO 07/12 VERIFICACION DE PERSONAL Y MTTO DE LA INSTALACION	\$ 1,454.00
12/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 01 DIC ENTREGA DE NOMINA A SEFIPLAN PRIMERA PARTE AGUINALDO	\$ 1,454.00
13/12/2022	0114323858	1295	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER	255 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 15 AL 23 DE OCTUBRE PARA DEPORTISTAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LAS VILLAS DEPORTIVAS , PREPARACION PARA TORNEO NACIONAL DEL PAVO 2022	\$ 35,496.00
13/12/2022	0114323858	1399	JUAN EGBERTO ROMANHY DIAZ	MTTP PREVENTIVO DE 5 BOMBAS DE CALOR PARA ALBERCAS DE LEYES DE REFORMA DEL MES DE OCTUBRE	\$ 19,881.56
13/12/2022	0114323858	1400	JUAN EGBERTO ROMANHY DIAZ	MTTP PREVENTIVO DE 5 BOMBAS DE CALOR PARA ALBERCAS DE LEYES DE REFORMA DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 19,881.56
15/12/2022	114323858		BECAS DEPORTISTA ADAP NOV	BECAS DEPORTISTAS ADAPTADO DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 120,900.00
15/12/2022	114323858		BECA ENTRENADOR ADAP NOV	BECAS ENTRENADORES ADAPTADO DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 196,000.00
15/12/2022	114323858		BECA ENTRENADOR CONV NOV	BECA ENTRENADOR CONVENCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 402,000.00
15/12/2022	114323858		BECA DEPORTISTA CONV NOV	BECA DEPORTISTA CONVENCIONAL MES DE NOVIEMBRE	\$ 236,600.00
15/12/2022	0114323858	1396	OFIX SA DE CV	2 TONER GENERICO 85A PARA IMPRESORA DE AREA MEDICA	\$ 387.58
15/12/2022	0114323858	RMPD088	JOSE MARIA DELGADO ROMERO	REEMBOLSO. SERVICIO DE MSNAJERIA A MEXICO DE DOCUMENTACION DE SECRETARIA TÉCNICA CON DESTINO AL DECIMO NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN CDMX	\$ 308.64
15/12/2022	0114323858	1394	NALLELY ROJAS PALACIO	COMPRA DE 5 MANTELES 3X1.60 PARA VESTIR LAS MESAS UBICADAS EN SALA DE JUNTAS	\$ 2,517.20
15/12/2022	0114323858	1378	OFIX SA DE CV	COMPRA DE 3 CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO, 2 PAQUETES DE TACHUELAS DE COLORES Y UN PAQUETE DE LIGAS CHICAS PARA PLANEACION OPERATIVA ANUAL IVD 2023	\$ 289.31
16/12/2022	0114323858	1260	SOLUCIONES EMPRESARIALES ALTAVER	480 DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS DEL 04 AL 14 DE OCTUBRE PARA DEPORTISTAS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS EN LAS VILLAS DEPORTIVAS TORNEO NACIONAL DEL PAVO	\$ 66,816.00
16/12/2022	0114323858	1403	LETICIA ABRIL DIAZ POZOS	LICITACION CONSOLIDADA CON SEFIPLAN PARA ADQUISICION DE PINTURAS LS-008001-015-2022	\$ 26,059.20



16/12/2022	0114323858	1405	GRUPO COMERCIAL CAHIBO SA DE CV	REC ACRILICO PREMIO MASCOTA IVD	\$ 1,044.00
16/12/2022	0114323858	SDD454	GABRIEL VELAZQUEZ MORALES	ACT FISICA PUENTE JULA 30-01 DIC	\$ 400.00
16/12/2022	0114323858	SDD454	GABRIEL VELAZQUEZ MORALES	ACT FISICA JARDIN DE NIÑOS PASO OVEJAS	\$ 700.00
16/12/2022	0114323858	SDD458	RICARDO PALESTINO VAZQUEZ	REEMBOLSO COMPRA DE 4 PAVOS PARA CARER DEL PAVO	\$ 2,010.28
16/12/2022	0114323858	DG 73	JOSE ALBERTO NAVA LOZANO	COM 10-11 DICIEMBRE SINAE PTO VALLARTA	\$ 593.00
19/12/2022	0114323858	1411	IDIR COMERCIAL SA DE CV	FOTOCOPIADO DE 15 IMPRESORAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 26,205.64
19/12/2022	0114323858	1108	DIAZ AVENDAÑO IMPRESORES SA DE CV	COMPLEMENTO POR LA IMPRESIÓN DE 2DA CARA DE 160 CORDONES CON BROCHE Y HERRAJE GRABADOS A COLOR CON DISEÑO INSTITUCIONAL	\$ 2,320.00
19/12/2022	0114323858	PD1768/RM1155	PROSERMAC SA DE CV	PAGO FACTUR 17099 IMP A CO LOR	\$ 2,668.00
19/12/2022	0114323858	RM1421	JOSE JORGE MENENDEZ CAMPOS	FUMIGACION Y SANITIZACION DE VILLAS	\$ 81,200.00
19/12/2022	0114323858	RM1422	JOSE JORGE MENENDEZ CAMPOS	LIMPIEZA DE 2 POZOS UBICADOS EN LEYES DE REFO	\$ 74,240.00
19/12/2022	0114323858	RM-1423	JOSE JORGE MENENDEZ CAMPOS	IMPERMEABILIZACION DE BAÑOS UDLR	\$ 41,528.00
19/12/2022	0114323858	RM1424	JOSE JORGE MENENDEZ CAMPOS	RASPADO Y PINTADO BARANDALES	\$ 46,634.62
19/12/2022	0114323858	RM1419	JAVROD COMERCIOS Y SERVICIOS	SERV TRANSP 14 PAX 11NOV	\$ 34,800.00
19/12/2022	0114323858	RM1420	JAVROD COMERCIOS Y SERVICIOS	SERV TRANPS 51 PAX 18/20 NOV VRZ-QRO	\$ 62,640.00
19/12/2022	0114323858		TERESA THAELEZ CARREON	REEMB VIATICOS ASOC SILLA DE RUEDAS	\$ 5,000.00
19/12/2022	0114323858	RM1407	VIVIANA JIMENEZ GARCIA	PAGO FACTUR 5765 TONER	\$ 290.00
20/12/2022	0114323858		LUIS FELIPE GUTIERREZ HDEZ	REM COM 09 Y 12 DICIEMBRE VELODROMO SICI	\$ 634.00
21/12/2022	0114323858		PROSERMAC SA DE CV	1 SELLO FECHADOR SUB ADMINIS	\$ 1,236.56
21/12/2022	0114323858	RM1417	FOFEL SA DE CV	MATERIAL IMPER CEMENTO PEGAMENTO	\$ 2,612.67
21/12/2022	0114323858	RM145	SILVIO ZAMOR	COMBUSTIBLR TRASLADO GANADOR MASCOTA IVD	\$ 400.00
21/12/2022	0114323858	RM1428	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	\$ 3,480.00
22/12/2022	0114323858	RMPD89	JOSE MARIA DELGADO ROMERO	COMISION 14 DIC	\$ 1,040.00
22/12/2022	0114323858	RMPD86	ALDO VILLAGRAN GARCIA	COMISION A XALAPA 15 DIC	\$ 550.15
22/12/2022	0114323858	RMPD91	ALDO VILLAGRAN GARCIA	COMISION A SEFIPLAN 21 DIC	\$ 634.59



22/12/2022	0114323858	RMPD90	JOSE MARIA DELGADO ROMERO	COMISION POR RECOGER MATERIAL 21 DIC	\$ 997.90
27/12/2022	0114323858		MANUEL ISMAEL PERALTA	REEMBOLSO AUTOBUS ATLETA LIZBETH	\$ 1,450.00
27/12/2022	0114323858		SOFIA AMAYA TORRES	COM 9 DICIEMBRE XALAPA Y CD ORIZABA VERF PERSONA BECA	\$ 1,556.00
27/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 15 DICIEMBRE CD XALAPA VELODROMO	\$ 1,454.00
27/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 21 DIC CD XALAPA VELODROMO	\$ 1,301.00
27/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 19 DIC XALAPA REUNION CONTRALORIA GRAL	\$ 1,190.00
27/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 16 DIC VER-BR-VER NOTIF DE OFICIOS	\$ 800.00
28/12/2022	0114323858	RM1429	CORPORATIVO GARCIA REYES E HIJOS	PROTOD DERECHO DE AUTOR MASCOTA IVD	\$ 13,920.00
28/12/2022	0114323858		OSVALDO CRUZ VAZQUEZ	MOV DE PERSONAL BR.VER.BR. 26 AL 30 DICIEMBRE	\$ 930.28
29/12/2022	0114323858		PROSERMAC SA DE CV	22 RECONO DISEÑA LA MASCOTA	\$ 255.20
29/12/2022	0114323858		RENE CARPIZO VALENCIA	MAMPARA PC DISEÑA LA MASCOTA IVD	\$ 5,220.00
29/12/2022	0114323858		ALDO VILLAGRAN GARCIA	REEMB COMIS 27 DICI CD XALAPA DCTOS	\$ 750.03
29/12/2022	0114323858		JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	PD 1 ROTOMARTILLO PARA VELODROMO	\$ 1,547.00
29/12/2022	0114323858	RM1438	COMPAÑÍA DE AGUA	AGUA	\$ 13,171.31
30/12/2022	0114323858	76	JOSE ALBERTO NAVA LOZANO	REUNION TRABAJO VRZ-BR- VRZ 20 Y 22 DIC	\$ 770.08
30/12/2022	0114323858	75	JOSE ALBERTO NAVA LOZANO	REUNION DE TRABAJO TORNEO FUTBOL	\$ 873.53
30/12/2022	0114323858	74	JOSE ALBERTO NAVA LOZANO	REUNION TRABAJO CD XAL 19 DIC	\$ 754.00
30/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 28 DIC XAL ENTREGA DE OFICIOS SEFIPLAN	\$ 1,200.00
30/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 27 DIC CD XALAPA VELODROMO	\$ 1,154.00
30/12/2022	0114323858		YSSA MARIA CARREON GARCIA	COM 26 DIC SEFIPLAN ENTREGA DE OFICIOS	\$ 1,454.00
29/12/2022	0114323858		CESAR ALDAIR MARTINEZ CASTRO	PREMIO MASCOTA IVD	\$ 5,000.00
				SUMA	\$ 1'857,267.53

PAGOS CON PRESUPUESTO PENDIENTE

CUENTA BANCARIA 0114323890

FECHA	CUENTA	RM	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
09/12/2022	0114323890		ANTONINA MARIA DE LA LEZAMA ORNELAS	5 BRAZOS IZQUIE E7CUADRA SPININ 170, 1 MULTI 52 DIENTE P/BICI DE SPINNIGN 8 PEDLS DE ALUMINIO PARA MTTO DE BICIS DE SPINNIG DEL GIMNASIO ROMARY	\$ 4,616.80
09/12/2022	0114323890		CAUSA SA DE CV	1 CARCAZA DE CAJA REDUCTORA. 1 ARBOL DE ACOTAMIENTO MTTO DE DESBRAZADORA DE LEYES DE REFORMA	\$ 3,280.00
14/12/2022	0114323890	LR114	PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS ACADEMICAS SA	ENSEÑANZA DEPORTIVA DE LA DISCIPLINA DE FUTBOL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	\$ 6,353.00
15/12/2022	0114323890	1393	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL 01 AL 31 DE DICEMBRE 2022 CENTRO DE RAQUETA, EDIFICIO IVD, VELODROMO Y UNIDAD DEPORTIVA	\$ 19,188.75
16/12/2022	0114323890	1402	SEBASTIAN DE JESUS HERNANDEZ BAUTISTA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VELODROMO LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE	\$ 34,800.00
16/12/2022	0114323890	LR115	ASOACION DE TENIS DE MESA AC	ENSEÑANZA DEPORTIVA TENIS DE MESA SQUASH Y RAQUETBOL DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$ 16,421.58
16/12/2022	0114323890	LR112	ASOACION DE TENIS DE MESA AC	ENSEÑANZA DEPORTIVA TENIS DE MESA SQUASH Y RAQUETBOL DEL MES DE OCTUBRE	\$ 8,657.46
16/12/2022	0114323890	RMPD085	JHENIFFER ARROYO ARIAS	REEMBOLSO COOFE BREACK EVENTO MASCOTA IVD	\$ 25.50
19/12/2022	0114323890	1376	GRUPO RULLAN SA DE CV	1 CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR BEIGE PARA MANTENIMIENTO DE ANTIGUO COMEDOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA LEYES DE REFORMA	\$ 2,290.00
19/12/2022	0114323890	1401	FOFEL SA DE CV	MATERIALES PARA MTTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LEYES DE REFORMA	\$ 5,631.73
19/12/2022	0114323890	PD1769/RM1088	PROSERMAC SA DE CV	PAGO FACTUR R 17098 PUB IMP RES	\$ 3,271.20
27/12/2022	0114323890	RM1412	OFIX SA DE CV	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,595.79
27/12/2022	0114323890	RM1413	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	PAGO FACTURA VER25512 BOLSAS NEGRAS	\$ 4,019.40
29/12/2022	0114323890	RM1431	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	5 LENTES SEG PARA MTTO	\$ 1,362.00
29/12/2022	0114323890	RM1432	ARI ADMINISTRACION DE RIESGOS INTEGRALES	SERV VIG 16 AL 31 DIC INSTALACIONES IVD	\$ 63,104.00
29/12/2022	0114323890	RM1433	FOFEL SA DE CV	3 INTERRUPTORES PARA VILLA	\$ 1,442.31
29/12/2022	0114323890	RM1435	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	MTTO LAVABOS VILLA DEPORTIVA	\$ 485.00
29/12/2022	0114323890	RM1437	JOSE LUIS LEAL GONZALEZ	MTTO GRAL UNIDAD LEYES DE REFORMA	\$ 255.00
29/12/2022	0114323890	RM1445	NALLELY ROJAS PALACIO	IMP 300 HOLOGRAMAS USU	\$ 3,132.00
				SUMA	\$ 179,931.52

TOTAL	\$2'037,199.05
--------------	-----------------------

Derecho a Recibir Efectivo y Bienes o Servicios

El Saldo en **cuentas por cobrar a corto plazo** al 31 de diciembre de 2022 es de \$155,472,399.75 integra como se muestra a continuación:

Cuenta	Saldos al 31 de diciembre de 2022
1-1-2-2-0001-0005 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y	\$393,989.36
1-1-2-2-0006-0001 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 2011	\$89,980,884.19
1-1-2-2-0006-0003 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	\$65,097,526.20
SUMA	\$155,472,399.75

El Saldo en **deudores diversos por cobrar a corto plazo** al 31 de diciembre de 2022 es de \$3,438,721.47 de sujetos que no fueron comprobados y a la fecha se encuentran en proceso de resolución para su reintegro:

Concepto	Importe
Sujetos a comprobar gasto corriente 2020	\$30,429.88
Sujetos a comprobar gasto corriente 2019	\$455,814.08
Deudores diversos varios	\$280,661.55
Sujetos a comprobar en proceso de investigación	\$2'671,815.96

Inversiones Financieras

El Instituto no cuenta con importe en **Inversiones Financieras**.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de **Bienes Inmuebles** al 31 de diciembre de 2022 es por \$ 418'357,574.03 los cuales se reflejan en este mes de acuerdo al Acta de Entrega Recepción de la Dirección General de Infraestructura Urbana, y su depreciación acumulada asciende a \$117,140,120.44.

El Saldo de **Bienes Muebles** al 31 de diciembre de 2022 es por \$22,732,062.38 y se integra de la siguiente manera:

Descripción	Importe	Estado de Activo
Mobiliario y Equipo de estantería	25,404.84	Regular
Mobiliario y Equipo de Administración	\$931,857.95	Regular
Muebles de estantería	25,843.12	Regular
Equipo Audiovisual	149,254.82	Regular
Mobiliario y Eq. Educativo Recreativo	\$14,460,737.83	Regular
Cámaras fotográficas de video	\$80,182.36	Regular
Equipo e Instrumental Médico y Labora	432,858.37	Regular
Instrumental médico	135,960.88	Regular
Equipo de Transporte	6,066,800.50	Regular
Maquinaria, Otros Equipos y Herram.	\$423,161.71	Bueno

Y la depreciación acumulada de los activos con que cuenta este Instituto Veracruzano del Deporte asciende a \$138,737,032.42, que incluye \$16'734,302.92 de depreciación del inmueble y registrada por primera vez en enero 2022 como acción para solventar las observaciones de la auditoría al ejercicio 2020 por la auditora Ana Lilia Montalvo.

El Saldo de **Bienes Intangibles** al 31 de diciembre de 2022 es por \$24,616.39, el cual es por la adquisición de Software.

El importe total de **Activo No Circulante** de \$302,412,508.38

Estimaciones y Deterioros

El Instituto no cuenta con importe en **Estimaciones y Deterioros.**
Otros Activos

El Instituto no cuenta con importe en **Otros Activos.**

PASIVO

CIRCULANTE:

Las Cuentas de pasivos circulantes presentados en el Estado de Situación Financiera con corte 31 de diciembre de 2022 por un monto de -\$68,519,460.00 integrado por las Sigüientes cuentas:

Servicios Personales	-\$3,742,635.58
Proveedores por pagar	-\$34,600,640.09
Transferencias otorgadas por pagar	-\$22,532,824.53
Retenciones y Contrib. Por pagar	-\$5,395,661.04
Otras ctas. Por pagar a corto plazo	-\$366,743.56
Otros Pasivos Circulantes	-\$1,880,955.20

NO CIRCULANTE:

Las Cuentas por Pagar con vencimiento **Mayor a ciento ochenta días** por un monto de **\$9'848,470.17** con corte al 31 de diciembre, son las Siguietes:

Proveedores por pagar

\$ 9,848,470.17 Adeudos a proveedores, becas, cuotas, otras retenciones y acreedores diversos que no fueron cubiertos en los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos propios:

El importe de **\$4'968,257.31** de ingresos propios al mes de 31 de diciembre de 2022 se integra de la siguiente manera:

INGRESOS PROPIOS 2022

PERIODO								INGRESOS	C ONTABILIDAD	DIFERENCIA
		1RA	2DA	3RA	4TA	5TA	SUMA			
ENERO	INGRESO	\$ 12,322.58	\$ 43,367.04	\$ 44,221.13	\$ 32,560.05		\$ 132,470.80	\$ 152,119.00	\$ 173,907.00	-\$ 21,788.00
	COMISIONES	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40		\$ 69.60			
	FOMENTO	\$ 1,844.42	\$ 6,456.96	\$ 6,492.87	\$ 4,853.95		\$ 19,648.20			
	DESPOSITO	\$ 12,305.18	\$ 43,349.64	\$ 44,203.73	\$ 32,542.65		\$ 132,401.20			
FEBRERO	INGRESO	\$ 48,002.67	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 79,365.25		\$ 132,367.92	\$ 150,841.00	\$ 206,602.91	-\$ 55,761.91
	COMISIONES	\$ 17.40	\$ -	\$ 17.40	\$ 17.40		\$ 52.20			
	FOMENTO	\$ 7,022.33	\$ -	\$ -	\$ 11,450.75		\$ 18,473.08			
	DESPOSITO	\$ 47,985.27	\$ -	\$ 4,982.60	\$ 79,347.85		\$ 132,315.72			
MARZO	INGRESO	\$ 48,657.46	\$ 105,724.45	\$ 45,091.05	\$ 33,906.68		\$ 233,379.64	\$ 256,959.00	\$ 284,889.00	-\$ 27,930.00
	COMISIONES	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40		\$ 69.60			
	FOMENTO	\$ 6,737.54	\$ 11,151.55	\$ 3,469.95	\$ 2,220.32		\$ 23,579.36			
	DESPOSITO	\$ 48,640.06	\$ 105,707.05	\$ 45,073.65	\$ 33,889.28		\$ 233,310.04			
ABRIL	INGRESO	\$ 84,390.70	\$ 145,525.28	\$ 45,350.04	\$ 10,800.00		\$ 286,066.02	\$ 316,718.00	\$ 370,844.00	-\$ 54,126.00
	COMISIONES	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40		\$ 69.60			



	FOMENTO	\$ 5,936.30	\$ 19,037.72	\$ 5,677.96	\$ -		\$ 30,651.98			
	DESPOSITO	\$ 84,373.30	\$ 145,507.88	\$ 45,332.64	\$ 10,782.60		\$ 285,996.42			
MAYO	INGRESO	\$ 114,703.16	\$ 181,267.08	\$ 64,201.09	\$ 55,663.67	\$ 30,666.68	\$ 446,501.68	\$ 507,847.00	\$ 341,910.00	\$ 165,937.00
	COMIISIONES	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ 87.00			
	FOMENTO	\$ 16,249.84	\$ 24,980.92	\$ 7,724.91	\$ 8,072.33	\$ 4,317.32	\$ 61,345.32			
	DESPOSITO	\$ 114,685.76	\$ 181,249.68	\$ 64,183.69	\$ 55,646.27	\$ 30,649.28	\$ 446,414.68			
JUNIO	INGRESO	\$ 44,587.25	\$ 266,781.95	\$ 103,540.24	\$ -		\$ 414,909.44	\$ 473,371.00	\$ 149,855.00	\$ 323,516.00
	COMIISIONES	\$ 17.40	\$ 17.40	\$ -	\$ -		\$ 34.80			
	FOMENTO	\$ 6,547.75	\$ 37,243.05	\$ 14,670.76	\$ -		\$ 58,461.56			
	DESPOSITO	\$ 44,569.85	\$ 266,764.55	\$ 103,540.24	\$ -		\$ 414,874.64			
JULIO	INGRESO	\$ 63,524.37	\$ 168,531.51	\$ 50,689.88	\$ -		\$ 282,745.76	\$ 321,536.00	\$ 622,147.00	-\$ 300,611.00
	COMIISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -			
	FOMENTO	\$ 9,226.63	\$ 22,364.49	\$ 7,199.12	\$ -		\$ 38,790.24			
	DESPOSITO	\$ 63,524.37	\$ 168,531.51	\$ 50,689.88	\$ -		\$ 282,745.76			
AGOSTO	INGRESO	\$ 138,344.94	\$ 272,080.00	\$ 167,531.99	\$ 5,000.00	\$ 90,925.53	\$ 673,882.46	\$ 706,914.99	\$ 488,572.00	\$ 218,342.99
	COMIISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	FOMENTO	\$ 20,258.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,774.47	\$ 33,032.53			
	DESPOSITO	\$ 138,344.94	\$ 272,080.00	\$ 167,531.99	\$ 5,000.00	\$ 90,925.53	\$ 673,882.46			
SEPTIEMBRE	INGRESO	\$ 213,951.04	\$ 103,224.09	\$ -	\$ 154,833.95		\$ 472,009.08	\$ 525,893.00	\$ 650,519.00	-\$ 124,626.00
	COMIISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -			
	FOMENTO	\$ 19,132.96	\$ 12,942.91	\$ -	\$ 21,808.05		\$ 53,883.92			
	DESPOSITO	\$ 213,951.04	\$ 103,224.09	\$ -	\$ 154,833.95		\$ 472,009.08			
OCTUBRE	INGRESO	\$ 119,398.53	\$ 211,509.31	\$ 85,901.62	\$ 75,622.16		\$ 492,431.62	\$ 551,495.00	\$ 405,022.00	\$ 146,473.00
	COMIISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -			
	FOMENTO	\$ 17,144.47	\$ 26,220.69	\$ 12,246.38	\$ 3,451.84		\$ 59,063.38			
	DESPOSITO	\$ 119,398.53	\$ 211,509.31	\$ 85,901.62	\$ 75,622.16		\$ 492,431.62			
NOVIEMBRE	INGRESO	\$ 72,327.32	\$ 47,000.00	\$ 215,067.99	\$ 102,827.29	\$ 47,582.09	\$ 484,804.69	\$ 529,175.00	\$ 881,391.09	-\$ 352,216.09
	COMIISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	FOMENTO	\$ 8,597.68	\$ -	\$ 27,104.01	\$ 7,750.71	\$ 917.91	\$ 44,370.31			
	DESPOSITO	\$ 72,327.32	\$ 47,000.00	\$ 215,067.99	\$ 102,827.29	\$ 47,582.09	\$ 484,804.69			
DICIEMBRE	INGRESO	\$ 93,837.84	\$ 141,702.70	\$ 125,659.24	\$ 64,771.18	\$ 9,929.00	\$ 435,899.96	\$ 467,413.67	\$ 414,838.00	\$ 52,575.67
	COMIISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
	FOMENTO	\$ 6,504.16	\$ 18,423.30	\$ 840.76	\$ 4,711.82	\$ 1,033.67	\$ 31,513.71			
	DESPOSITO	\$ 93,837.84	\$ 141,702.70	\$ 125,659.24	\$ 64,771.18	\$ 9,929.00	\$ 435,899.96			
							\$ 4,960,282.66	\$ 4,990,497.00	-\$ 30,214.34	
							\$ 7,974.65			
							REMANENTE DE 2021			
							TOTAL	\$ 4,968,257.31		

Subsidio Estatal

El Instituto ha recibido, del subsidio del **Estado** por Servicios Personales y gastos de operación, al 31 de diciembre de 2022 por un monto total de -\$112'133,616.21 los cuales se integran de la siguiente manera:

Concepto	Período	Importe	Acumulado al 31/12/2022
Gastos de operación	Enero	\$1'093,964.00	\$1'093,964.00
	Febrero	\$4'739,575.00	\$5'833,539.00
	Marzo	\$5'095,775.00	\$16'029,314.00
	Marzo (licitaciones)	\$3'100,000.00	
	Marzo (ampliación)	\$2'000,000.00	
	Abril	\$4'596,775.00	\$32'226,089.00
	Abril (ampliación)	\$11'600,000.00	
	Mayo	\$5'373,775.00	
	Pago a Blanca Estela	\$43,014.00	\$37'642,878.00
	Junio	\$5'374,775.00	\$50'657,653.00
	Junio (ampliación)	\$5'000,000.00	
	Junio (licitaciones)	\$300,000.00	
	Junio (licitaciones)	\$140,000.00	
	Junio (licitaciones)	\$200,000.00	
	Junio Recalendarización	\$2'000,000.00	\$67'591,136.70
	Julio	\$4'415,775.00	
	Julio Recalendarización	2'000,000.00	55'073,428.00
	Agosto	2'000,000.00	
	Agosto ampliación	3'000,000.00	60'073,428.00
	Septiembre	\$2'155,338.00	\$64'228,766.00
	Octubre	\$1'134,964.00	\$65,363,730.00
	Octubre	\$9'660,000.00	\$75'023,730.00
	Noviembre	\$1'133,964.00	\$76'157,694.00
	Noviembre (PED)	\$500,000.00	\$76'657,694.00



	Noviembre (auditoría)	\$200,000.00	\$76'857,552.35
	Diciembre	1'511,706.00	\$78'369,541.65

Nómina	Período	Importe	Acumulado al 31/12/2022
	Enero	\$1'357,442.71	\$1'357,442.71
	Febrero	\$1'354,829.86	\$2'712,272.57
	Marzo	\$1'366,792.08	\$4'079,064.65
	Abril	\$1'365,070.60	5'444,135.25
	Mayo	\$1'403,110.97	\$6'847,246.22
	Junio	\$1'394,066.02	8'241,312.24
	Julio	\$1'370,723.52	\$9'612,035.76
	Agosto	\$1,370,723.52	\$10'982,759.28
	Septiembre	\$1'368,866.79	\$12'351,626.07
	Octubre	\$1'368,396.79	\$13'720,022.86
	Noviembre	\$1'330,011.62	\$15'050,034.48
	Diciembre	\$1'297,878.15	\$16'347,912.63

	Aguinaldo (2da. P. 2021)	\$1'296,871.46	\$1'296,871.46
	Aguinaldo (1ra. P. 2022)	\$1'328,690.47	\$2'625,561.93

Concepto	Período	Importe	Acumulado al 31/12/2022
Becas administrativas	Enero	\$485,050.00	\$485,050.00
	Febrero	\$485,050.00	\$970,100.00
	Marzo	\$485,050.00	\$1'455,150.00
	Abril	\$485,050.00	\$1'940,200.00
	Mayo	\$485,050.00	\$2'425,250.00
	Junio	\$485,050.00	\$2'910,300.00
	Julio	\$485,050.00	\$3'395,350.00
	Agosto	\$485,050.00	\$3'880,400.00

	Septiembre	\$485,050.00	\$4'365,450.00
	Octubre	\$485,050.00	\$4'850,500.00
	Noviembre	\$485,050.00	\$5'335,550.00
	Noviembre (becas de dic)	\$485,050.00	\$5'820,600.00

Concepto	Período	Importe	Acumulado al 31/12/2022
Becas deportivas	Febrero	\$897,000.00	\$897,000.00
	Marzo	\$897,000.00	\$1'794,000.00
	Abril	\$897,000.00	\$2'691,000.00
	Mayo	\$897,000.00	\$3'588,000.00
	Junio	\$897,000.00	\$4'485,000.00
	Julio	\$897,000.00	\$5'382,000.00
	Agosto	\$897,000.00	\$6'279,000.00
	Septiembre	\$897,000.00	\$7'176,000.00
	Octubre	\$897,000.00	\$8'073,000.00
	Noviembre	\$897,000.00	\$8'970,000.00

TOTAL RECURSO ESTATAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	\$112'133,616.21
---	-------------------------

Otros ingresos y beneficios

El saldo al 31 de diciembre de 2022 por concepto de **otros ingresos y beneficios** en importe de **\$2'541,270.24** y se integra:

1.- Por productos financieros en importe de **\$850.89** obtenidos como reintegro de diferencias en comprobaciones de sujetos de 2021 y compensaciones bancarias.

2.- Por **Ingresos por recuperación del gasto de energía eléctrica correspondiente a las instalaciones ocupadas por SESVER en periodo de pandemia**, al 31 de diciembre de 2022 se captaron **\$2'540,410.35**, este concepto se genera por el uso de las Instalaciones Deportivas; así como otros productos financieros generados por excesos en reintegros de sujetos a comprobar.

RECURSOS FEDERALES:

Se firmó un convenio de colaboración entre la SEV, SEFIPLAN e IVD para el proyecto Bachillerato Tecnológico de Beisbol en importe de \$22'000,960.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Los Gastos Ejercidos al 31 de diciembre de 2022 suman \$151,386,091.12 desglosados en los siguientes capítulos:

Concepto	Importe
Servicios Personales	\$18,879,301.70
Materiales y Suministros	\$22,063,768.85
Servicios Generales	\$24,352,234.61
Ayudas Sociales	\$69,356,483.04
Depreciación acumulada	\$16,734,302.92
Suma	\$151,386,091.12

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIAL

Se cuenta con un Resultado de Ejercicios Anteriores al 31 de diciembre de 2022, por un monto de \$96'930,573.69 por el Patrimonio contribuido, \$418'357,574.03 el cual comprende los Remanentes de los años anteriores, y un Resultado del periodo comprendido en el Ejercicio por un importe de 4,012,196.26 para un total en la Hacienda Pública/Patrimonial de **418,521,599.60**.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Análisis de los saldos Iniciales y Finales de la Cuenta de Efectivo y Equivalentes son:

Concepto	30- NOVIEMBRE. 2022	31- DICIEMBRE. 2022
Efectivo	0.00	0.00
Bancos	\$1,695,836.42	\$19,298,774.27
Total de Efectivo y Equivalentes	\$1,695,836.42	\$19,298,774.27

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias: Contables:

Actualmente el Instituto Veracruzano del Deporte tiene Juicios Pendientes por lo cual se maneja la cuenta Varios Juicios por un monto de \$73,926,470.02, actualizados al 31 de diciembre de 2022:

Presupuestarias:

Ley de Ingresos	Importe
Estimado	\$81,028,936.00
Por Ejecutar	\$0.00
Modificado	\$60,615,167.76
Devengado	-\$1,523,901.71
Recaudada	-\$140,120,202.05
	\$0.00

Presupuesto de Egresos	importe
Aprobado	-\$81,028,936.00
por Ejercer	\$6,642,728.68
Modificado	-\$60,615,167.76
Comprometido	\$0.00
Devengado	\$0.00
Ejercido	\$4,539,773.83
Pagado	\$130,461,601.25

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto	2022	2021
Efectivo	\$19,298,774.27	\$1,538,542.43
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$19,298,774.27	\$1,538,542.43

Concepto	2022	2021
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-\$9,741,987.36	-\$1,381,935.84
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-\$9,741,987.36	-\$1,381,935.84

Instituto Veracruzano del Deporte
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 AL 31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		\$141,644,103.76
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestales No Contables	0	
4. Total de Ingresos Contables		\$141,644,103.76

Instituto Veracruzano del Deporte
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 AL
31 de diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		135'001,375.08
--	--	-----------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$349,586.88
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	297,957.60	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,731.20	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.8 Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	26,898.08	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$16,734,303
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$16,734,302.92	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de Inventarios	0	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0	

4. Total de Gastos Contables		\$151,386,091.12
-------------------------------------	--	-------------------------

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. Autorización e Historia

El Instituto Veracruzano del Deporte y la Juventud, I.V.D., fue creado como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Educación y Cultura, con sede en la ciudad de Xalapa-Enrique, Veracruz por Decreto y publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, el 11 de Noviembre de 1999.

En la Gaceta 290 del 24 de Noviembre de 2007, Se sectoriza el Instituto Veracruzano del Deporte a la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con carácter de órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con sus funciones en términos de lo previsto por los artículos 4, 6, 8, 9, 10 y 11 de la Ley del Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte y demás ordenamientos aplicables.

4. Organización y Objeto Social

El Instituto tiene como objetivos: Coordinar el Sistema Estatal del Deporte, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades del sector público y las instituciones de los sectores social y privado; Proponer y acordar mecanismos de coordinación

pág. 22

de las actividades deportivas de la Entidad, con los programas federales y de otras entidades; Aprobar el Programa Estatal para el Desarrollo del Deporte; Establecer las acciones necesarias para la coordinación con las instituciones de educación superior, en lo relativo a los programas de investigación en ciencias y técnicas aplicadas al deporte, particularmente en medicina deportiva; Concertar las bases y criterios para el desarrollo del deporte; Proponer instrumentos de coordinación entre las autoridades estatales y los ayuntamientos, a fin de impulsar el desarrollo del deporte en el Estado; Promover la instalación de coordinaciones operativas municipales; Fomentar la creación y mejoramiento de instalaciones y servicios para el deporte; Asegurar la uniformidad y congruencia entre los programas de apoyo al deporte y la asignación de los recursos para los mismos fines; Cooperar con las tareas que desarrollen las diferentes organizaciones deportivas; Fomentar la participación de los jóvenes en toda clase de eventos deportivos; Proponer mecanismos para procurar el bienestar de la juventud y propiciar su participación social y política.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

La normatividad aplicada en la preparación de los Estados Financieros son las emitidas por:

- El Consejo Nacional de Armonización Contable
- Ley de Disciplina Financiera
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Manual de Contabilización Gubernamental
- Ley y CFF
- Ley y Reglamento de ISR
- Ley de Adquisiciones, Enajenación y Arrendamiento de Muebles e Inmuebles del Estado de Veracruz.
- Ley de Adquisiciones y servicios Públicos.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Código del Estado de Veracruz.
- Lineamientos Generales y específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
- Lineamientos para el control y la contención del Gasto del Estado de Veracruz.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

El Instituto cuenta con un sistema de inventarios, por lo que a la fecha se presenta en el Estado Financiero la cuenta de almacenes; asimismo, se realizó una actualización de los activos y el registro de la depreciación correspondiente, por otro lado este Instituto no ha realizado operaciones en el extranjero.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Instituto no cuenta con rubros de activos y pasivos en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

El Instituto a la fecha determina y registra la depreciación contable de sus activos.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Instituto no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

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

El Instituto no cuenta con Deuda de tipo valor gubernamental o instrumento financiero.

11. Calificaciones otorgadas

El Instituto no cuenta con transacciones que hayan sido sujetas a una calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

El Instituto tiene como principal política la contención del gasto y el control restringido de los viáticos.

14. Información por Segmentos

El Instituto no considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada.

14. Eventos Posteriores al Cierre

El Instituto no realizo eventos posteriores al cierre que le afecten económicamente.

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

Realizó

L.C. Aldo Villagrán García
Jefe de la Oficina de Rec. Financieros

Vo. Bo.

L.C. Osvaldo Cruz Vázquez
Subdirector Administrativo

Autorizó

L.E.F. José Alberto Nava Lozano
Director General