

VERACRUZ
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
PRIMER TRIMESTRE 2017

LEY DE DISCIPLINA

FINANCIERA

7.1

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado de Situación Financiera Detallado - IDIF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	22,379,695	25,641,564	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	38,929,768	39,548,481
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	116,400	631,587
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	957,969	923,334
a3) Bancos/Dependencias y Otros	22,379,695	25,641,564	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,655,980	1,655,980
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	14,414
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,067,953	1,191,700
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	189,762,790	188,941,089	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Utras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,131,466	35,131,466
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	188,663,115	188,663,115	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,079,675	277,974	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derivados a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	144,121,274	152,093,562	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	144,121,274	152,093,562	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	1,986,861	3,306,511	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,592	1,211
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,592	1,211
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	358,250,620	369,982,726	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	38,931,360	39,549,692

Activo No Circulante			Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	181,161,827	181,161,827	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	163,200	163,200		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	55,691,091	59,292,555	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,165,192,981	6,170,409,847	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0		
d. Bienes Muebles	10,690,072	10,690,072	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0		
e. Activos Intangibles	925,914	925,914	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0		
g. Activos Diferidos	82,000	82,000	iiB. Total de Pasivos No Circulantes (iiB = a + b + c + d + e + f)	163,200	163,200		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	ii. Total del Pasivo (ii = iiA + iiB)	39,094,560	39,712,892		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0					
iiB. Total de Activos No Circulantes (iiB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	6,413,743,885	6,422,562,215					
I. Total del Activo (I = IA + iiB)	6,771,994,505	6,792,544,941	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
			iiIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (iiIA = a + b + c)	0	0		
			a. Aportaciones	0	0		
			b. Donaciones de Capital	0	0		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		
			iiIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (iiIB = a + b + c + d + e)	6,732,899,945	6,752,832,049		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,839,090	51,017,395		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,045,949,279	996,881,807		
			c. Revalúos	3,978,665,902	3,979,774,827		
			d. Reservas	1,710,123,854	1,725,158,020		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		
			iiIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (iiIC=a+h)	0	0		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0		
			iii. Total Hacienda Pública/Patrimonio (iii = iiIA + iiIB + iiIC)	6,732,899,945	6,752,832,049		
			iv. Total del Pasivo Y Hacienda Pública/Patrimonio (iv = ii + iii)	6,771,994,505	6,792,544,941		

ELABORÓ

VERIFICÓ

AUTOMBO

NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

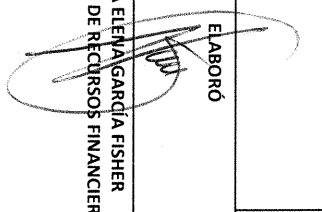
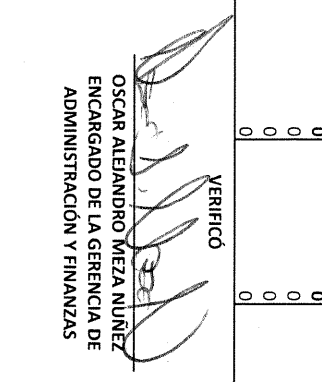
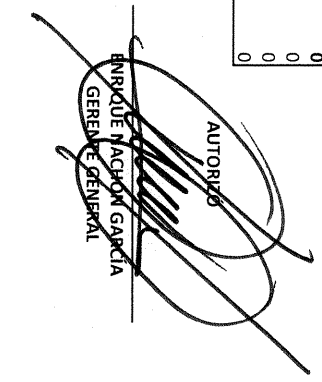
OSCAR ALEJANDRO MEZA NUÑEZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE MATEO SANCIA
GERENTE DE CONTABILIDAD

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de enero de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	39,712,892	367,826,334	367,208,002	0	39,094,560	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	39,712,892	367,826,334	367,208,002	0	39,094,560	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0

ELABORÓ  VERIFICÓ  AUTORIZÓ 

NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR ALEJANDRO MEZA NUÑEZ
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE PACHÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

