

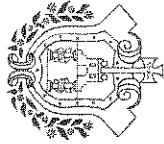
VERACRUZ
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

SEGUNDO TRIMESTRE 2017

**LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**



VERACRUZ
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
SEGUNDO TRIMESTRE 2017
APARTADO I

ESTADOS E INFORMES

FINANCIEROS CONTABLES

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	11,426,591	45,963,626.00
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente u	0	0
Apropiamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,426,591	45,963,626
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,137,337	16,575,252
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,137,337	16,575,252.0
Otros Ingresos y Beneficios	1,636,434	708,291
Ingresos Financieros	303,155	673,540
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,333,239	34,751
Total de Ingresos y Otros Beneficios	37,200,362	63,247,169
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,276,427	29,205,767
Servicios Personales	23,374,467	19,099,374
Materiales y Suministros	219,523	404,880
Servicios Generales	2,682,437	9,701,513
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	229,102	242,120
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	229,102	242,120
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antilagos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayudas Financieras	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida u Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,505,529	29,447,887
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,694,833	33,799,282

1/ No se incluyen Utilidades e Intereses, por regular presentación se revelan como Ingresos Financieros. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por la contabilidad del presente ejercicio y el ejercicio anterior.

Elaboró

NORMA EILENA GARCIA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Validó

OSCAR FERNANDO NIÑO RIVERA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Aprobó

ENRIQUE GARCIA
DIRECTOR GENERAL

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Posivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,279,097.00	48,847,890.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,445,671.00	38,377,308.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,867,055.00	167,330,340.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	159,971,098.00	126,437,539.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,409,910.00	1,073,025.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	370,527,160	343,688,794	Otros Pasivos a Corto Plazo	13,560.00	1,211.00
Activo No Circulante			Total de Posivos Circulantes	39,460,231	38,378,519
Inversiones Financieras a Largo Plazo	181,161,827.00	213,256,248.00	Posivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	55,513,899.00	57,869,372.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	163,200.00	163,200.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,308,489,307.00	6,140,312,312.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,503,458.00	10,690,072.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	367,139.00	925,914.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	9,000.00	89,264.00	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Posivos No Circulantes	163,200	163,200
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Posivo	39,623,431	38,541,719
Total de Activos No Circulantes	6,556,044,630.00	6,423,143,182.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	6,926,571,790.00	6,766,831,976.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,886,948,359	6,728,290,257
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,694,833	33,799,282.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,005,418,674.00	997,843,294.00
			Revalúos	4,165,067,127.00	3,979,789,324.00
			Reservas	0	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,705,767,725.00	1,716,858,357.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	6,886,948,359.00	6,728,290,257.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,926,571,790.00	6,766,831,976.00

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

Elaboró

NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR ALEJANDRO MEZA NIÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE RAMÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	12,856,113	146,882,962
Efectivo y Equivalentes	8,259,068	8,803,502
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,362,467	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	925,966
Inventarios	0	7,877,536
Almacenes	1,896,601	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	4,597,045	138,079,460
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,778,656	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	138,079,460
Bienes Muebles	186,614	0
Activos Intangibles	558,775	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	73,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	12,349	101,810
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,349	101,810
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	191,810
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	12,349	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	193,829,167	59,712,857
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio General	193,829,167	59,712,857
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	40,322,562
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,536,867	0
Revalúos	185,292,300	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,390,295
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos personalmente su veracidad.

Elaboró

Verificó

Autorizó

NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR ALEJANDRO MEZA NÚÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE ALONSO GARCÍA
GERENTE GENERAL

6.1.4

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4-(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	6,792,544,941	811,529,639	677,502,790	6,926,571,790	134,026,849
Activo Circulante	369,982,726	585,994,983	585,450,549	370,527,160	544,434
Efectivo y Equivalentes	25,641,564	487,689,237	494,051,704	19,279,097	-6,362,167
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,941,089	79,466,938	78,540,972	189,867,055	925,966
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	152,093,562	15,849,824	7,972,288	159,971,098	7,877,536
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	3,306,511	2,988,984	4,885,585	1,409,910	-1,896,601
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,422,562,215	225,534,656	92,052,241	6,556,044,630	133,482,415
Inversiones Financieras a Largo Plazo	181,161,827	0	0	181,161,827	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	59,292,555	175,801	3,954,457	55,513,899	-3,778,656
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,170,409,847	225,358,855	87,279,395	6,308,489,307	138,079,460
Bienes Muebles	10,690,072	0	186,614	10,503,458	-186,614
Activos Intangibles	925,914	0	558,775	367,139	-558,775
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	82,000	0	73,000	9,000	-73,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboró

Verificó

Autorizó

NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR ALEJANDRO MEZA NUÑEZ
GERENTE
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE MASHÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL


6.1.5

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			39,712,892	39,623,431
Total de Deuda y Otros Pasivos			39,712,892	39,623,431

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

Elaboró


NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó


OSCAR ALEJANDRO MEZA NÚÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó


GERARDO MAQUÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

6.1.6

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,722,039,827	2,722,039,827	51,017,395	3,979,774,827	6,752,832,049
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,722,039,827	2,722,039,827	51,017,395	0	5,101,739,548
Revalúos	0	0	0	3,979,774,827	3,979,774,827
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	2,722,039,827	51,017,395	3,979,774,827	6,752,832,049
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones	0	0	51,017,395	0	51,017,395
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	51,017,395	0	51,017,395
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-61,870,823	-61,870,823	10,694,833	185,292,300	134,116,310
Resultados de Ejercicios Anteriores	-61,870,823	-61,870,823	10,694,833	0	10,694,833
Revalúos	0	0	0	185,292,300	185,292,300
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	2,711,186,399	10,694,833	4,165,067,127	6,886,948,359

Elaboró

Verificó

Autorizó

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

NORMA ELENA GARCIA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR ALEJANDRO MEZA NÚÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE SANTIAGO GARCÍA
GERENTE GENERAL

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	37,200,362	63,247,169
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovenchamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	11,426,591	45,965,626
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	24,137,287	16,575,252
Otros Orígenes de Operación	1,636,434	708,291
Aplicación	26,505,529	29,447,887
Servicios Personales	23,374,487	19,095,374
Materiales y Suministros	219,523	404,889
Servicios Generales	2,682,437	9,701,513
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Subsidios y Subvenciones	229,102	242,120
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Derivativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,694,833	33,799,282
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	168,565,272	82,170,809
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,501,805	78,544,742
Bienes Muebles	186,613	256,888
Otros Orígenes de Inversión	125,876,854	5,368,981
Aplicación	178,581,286	141,659,827
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,581,266	31,088,703
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	110,571,524
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,015,994	-59,489,018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,851,656	38,519
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,851,656	38,519
Aplicación	8,892,962	12,531,723
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,892,962	12,531,723
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,041,306	-12,593,204
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,362,467	-38,282,940
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,641,564	87,730,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,279,097	48,647,890

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

Elaboro

Verifico

Autorizo

NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

OSCAR ALEJANDRO MEZA NIÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENRIQUE ALEJANDRO GARCÍA
SECRETARIO GENERAL

6.1.8

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Informe sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Junio de 2017

NO. DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN	ANEXO
7-1-1-2-0001-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	1.00	Valor referencial por la adquisición de un predio en el Municipio de San Andrés Tuxtla Veracruz.	SIN ANEXO
7-1-2-2-0001-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	-1.00		
7-1-1-2-0002-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZAR	3126.00	Adquisiciones, Reubicaciones y Construcciones de Viviendas por Regularizar.	A
7-1-2-2-0002-0000	POR REGULARIZAR BIENES INMUEBLES	-3126.00		
7-3-1-1-0001-0000	CONTINGENCIAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO INVIVIENDA	39,891,351.82	Cobros del Programa Vivienda Progresiva denominada Santa Isabel III B "Llave en Mano" de Coatzacoalcos Veracruz, derivado de los contratos entre FONHAPD y Beneficiarios.	SIN ANEXO
7-3-2-1-0001-0000	INVIVIENDA CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO CONTINGENCIAS	-39,891,351.82		
7-3-1-2-0001-0000	CONTINGENCIA CRÉDITO HIPOTECARIO LARGO PLAZO INVIVIENDA	39,103,301.33	Saldo del crédito 1606 contratado por el INVERVI-FONHAPD no reconocido por el IDERE y atracciones Federales realizadas a la SEFPLAN como garantías al mismo crédito.	SIN ANEXO
7-3-2-2-0001-0000	INVIVIENDA CRÉDITO HIPOTECARIO LARGO PLAZO CONTINGENCIA	-39,103,301.33		
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIA POR JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN JUDICIAL	1,044,178,044.00	Se integra por los siguientes juicios: 6 Laborales, 34 Civiles, 01 Mercantiles, 03 Contenciosos, 13 Amparos y 27 Judiciales.	B
7-4-2-1-0000-0000	JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN JUDICIAL CONTINGENCIA	-1,044,178,044.00		
	Suma	0.00		

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

Elaboró


NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó


OSCAR ALEJANDRO MEZA NÚÑEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó


ENRIQUE PACHÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL30 DE JUNIO DE 2017

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental referente a la obligación de homologar y presentar los Estados Financieros y sus Notas de forma homologada, a continuación se presenta la integración y descripción por rubros, considerando los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, así como eventos especiales que se presenten durante el ejercicio.

A) NOTAS DE DESCLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la situación del Instituto al cierre del mes. En cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta el saldo a nivel cuenta, del mismo periodo en el ejercicio inmediato anterior, a fin de dotar de mejorselementos de análisis. Entrello más relevante a esta fecha se comentan las siguientes partidas:

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos (1-1-1-3-0000-0000)

El Instituto tiene contratadas cuentas bancarias distribuidas en las siguientes instituciones: Bancomer, Banamex, Scotiabank, HSBC, Banorte y Banbajo.

Bancos	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
No. Cuentas Bancarias Activas	34	29
Cuentas Bancarias Rec. Federal	3	3
Saldo	\$46,547,889.69	2,898,425.86

Actualmente se cuenta con las siguientes cuentas bancarias que reciben recursos federales (Anexo 12):

Programa	Fondo
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa	Comisión Nacional de Vivienda
Convenio de Atención a Damnificados del Huracán Karl	Comisión Nacional de Vivienda
Convenio de Electrificación de la Reserva Territorial del Tronconal en la ciudad de Xalapa, Veracruz	FISE 2014

Inversiones temporales (1-1-1-4-0000-0000)

Inversión bancaria en pagaré gubernamental, menor a tres meses. Este tipo de inversión permite contar con disponibilidad y liquidación diaria posee una sensibilidad extremadamente baja a condiciones cambiantes de mercado.

HSBC 4057960031

BBVA BANCOMER 0155494249 y 0110553425

BANBAJIO 0151010660101

Resumen de Movimientos	Importe Ejercicio 2016	Importe Ejercicio 2017
No. De Cuenta	4057960031	4057960031
Saldo Inicial del periodo	0.00	0.00
Inversión Inicial	24,353,729.12	4,913,246.64
Disminuciones	950,319.64	1,295,139.29
Ampliaciones	0.00	0.00
Inversión Final	23,403,409.48	3,618,107.35
Intereses generados	49,680.36	4,860.71
Saldo final del periodo	0.00	3,618,107.35

Resumen de Movimientos	Importe Ejercicio 2016	Importe Ejercicio 2017
Saldo Inicial del periodo	0.00	0.00
Inversión Inicial	17,999,996.79	6,147,422.80
Disminuciones	0.00	7.66
Ampliaciones	54,090.65	0.00
Inversión Final	18,054,087.44	6,147,415.14
Intereses generados	54,090.65	0.00
Saldo final del periodo	0.00	0.00

Resumen de Movimientos	Importe Ejercicio 2016	Importe Ejercicio 2017
No. De Cuenta		151010660101
Saldo Inicial del periodo		0.00
Inversión Inicial		6,583,000.00
Disminuciones		
Ampliaciones		17,194.00
Inversión Final		6,610,194.00
Intereses generados		17,195.88
Saldo final del periodo	0.00	6,610,000.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuentas por cobrar a corto plazo (1-1-2-2-0000-0000)

El saldo de la cuenta a la fecha de corte, se integra por los siguientes conceptos:

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EJERCICIO 2016	SALDO EJERCICIO 2017	CONCEPTO
1-1-2-2-0001-0001	ENGANCHES POR COBRAR	571,314.60	571,314.60	CORRESPONDEN A APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VIVAH 99 DE LOS MUNICIPIOS DE VERACRUZ, XALAPA, PANUCO, POZA RICA Y COATZACOALCOS. QUE SE DETALLAN EN ANEXO 1
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (EJERCICIOS ANTERIORES)	137,658,572.79	160,120,395.29	SUBSIDIO ESTATAL PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE (CAPITULO 1000 Y 3000) AUTORIZADO POR DECRETO Y CUENTAS POR LIQUIDAR AUTORIZADAS PARA GASTO DE INVERSION PENDIENTE DE MINISTRAR LA SETIPLAN A ESTE INSTITUTO. CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES INTEGRADOS EN EL ANEXO 2 DE ESTAS NOTAS.

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO EJERCICIO 2016	SALDO EJERCICIO 2017	CONCEPTO
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	307,872.00	-	SUBSIDIO ESTATAL PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE (CAPITULO 1000 Y 3000) AUTORIZADO POR DECRETO Y CUENTAS POR LIQUIDAR AUTORIZADAS PARA GASTO DE INVERSION PENDIENTE DE MINISTRAR LA SEFIPLAN A ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A ESTE EJERCICIO INTEGRADO CONFORME SENALA EL ANEXO 2 DE ESTAS NOTAS.
1-1-2-2-0009-0001	FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL (ANTES FAISN)	27,971,404.76	27,971,404.76	RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA RESERVA DUPORT OSTON EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ. SE INTEGRAN EN EL ANEXO 2 DE ESTAS NOTAS.
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS	166,509,164.15	188,663,114.65	

Deudores diversos por cobrar a corto plazo (1-1-2-3-0000-0000)

El saldo a la fecha de corte, se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Cuenta	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	
1-1-2-3-0001-0001	Sujetos a Comprobar Gasto Corriente	36,232.51	29,492.01	Saldo por comprobar derivado de la realización de comisiones oficiales en el ejercicio actual (Anexo)
1-1-2-3-0001-0002	Compensación ante SAT	0.00	106,039.00	Compensación de ISR del Sat de los meses de mayo a septiembre 2012 de conformidad con el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de fecha 05 de mayo de 2008
1-1-2-3-0001-0003	Funcionarios y Empleados	503,193.00	781,285.00	Saldo de anticipo de salario, a recuperar en el ejercicio. (Anexo 4)
1-1-2-3-0001-0004	Deudores Diversos Varios	246,750.60	267,123.98	El saldo se integra en el Anexo 5
1-1-2-3-0001-0005	E.P.A por cierre de ejercicio	0.00	0.00	El saldo se integra en el Anexo 3
	Total Deudores Diversos	786,176.11	1,183,939.99	

