

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Instituto Veracruzano de la Vivienda
Segundo Informe Trimestral 2016

I. ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS CONTABLES

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	45,963,626	60,393,749
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ^{1/}	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,963,626	60,393,749
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	36,575,252	20,971,151
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	16,575,252	20,971,151
Otros Ingresos y Beneficios	708,292	619,742
Ingresos Financieros	673,540	528,882
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	34,752	90,860
Total de Ingresos y Otros Beneficios	63,247,170	81,964,642
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	29,205,768	24,258,774
Servicios Personales	19,099,375	16,495,736
Materiales y Suministros	404,880	5,563,592
Servicios Generales	9,701,513	2,199,446
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	242,120	208,438
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	242,120	208,438
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analárgos	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 Gastos 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 o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos (Ministración)	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	29,447,888	24,467,212
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,799,282	57,517,430

^{1/} No se incluyen Fideicomisos e Intereses. Por regla de presentación se revelan los Intereses Financieros. Bajo protesta de efectuar verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró: 
 LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó: 
 CPA JULIAN LOZADA SALAZAR
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015

	2016	2015	2016	2015
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	46,847,890	100,272,344	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,377,308
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,330,340	165,965,718	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,437,539	142,838,112	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	1,073,025	3,169,762	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	1,210
Total de Activos Circulantes	343,688,794	412,245,936	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,416,866
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	38,378,518
Inversiones Financieras a Largo Plazo	213,256,248	222,835,248	Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	57,869,372	55,241,658	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	163,200
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,140,312,312	5,835,787,637	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	10,690,072	10,946,958	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	925,914	925,914	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
Activos Diferidos	89,264	14,000	Provisiones a Largo Plazo	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	163,200
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	38,541,718
Total de Activos No Circulantes	6,423,143,182	6,125,751,415	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
Total del Activo	6,766,831,976	6,537,997,351	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	0
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,728,290,258
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	57,517,430
			Resultados de Ejercicios Anteriores	997,843,295
			Revalúos	3,979,789,324
			Reservas	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,716,858,357
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	6,728,290,258
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,766,831,976

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

Elaboró

Verificó

LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

CPA. JULIAN ISAZADA SALAS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

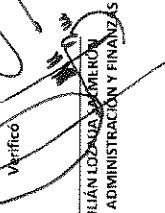
Autorizó

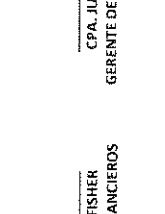
USF. FRANCISCO NACIÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

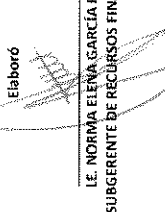
INSTITUTO VENEZOLANO DE LA VIVIENDA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 3 de Enero al 30 de Junio de 2016

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	89,365,445	12,631,722
Efectivo y Equivalentes	43,652,521	6,102,846
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,282,940	0
Inventarios	0	867,706
Almacenes	5,369,581	5,235,140
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	45,712,924	6,528,876
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	2,921,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	3,607,876
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,456,038	0
Bienes Muebles	256,886	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	38,519	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,519	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	38,377	0
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	142	0
Pasivo No Circulante	0	0
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 Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	19,422,208	96,194,450
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	19,422,208	96,194,450
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	34,959,923
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,886,630
Revalúos	0	60,347,891
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,422,208	0
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 Responsabilidad del gestor.

Elaboró:  CPA. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó:  CPA. JULIÁN LOZANA SAMBRÍN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Auditor:  E. EFRÁIN RODRÍGUEZ GARCÍA
 GERENTE GENERAL

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	6,843,565,698	1,490,166,724	1,566,900,446	6,766,831,976	-76,733,722
Activo Circulante	381,238,468	1,292,442,392	1,329,992,066	343,688,794	-37,549,674
Efectivo y Equivalentes	87,130,830	1,203,271,454	1,241,554,394	48,847,890	-38,282,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	166,462,633	75,575,381	74,707,674	167,330,340	867,707
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	121,202,399	7,686,105	2,450,965	126,437,539	5,235,140
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,442,606	5,909,452	11,279,033	1,073,025	-5,369,581
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	6,462,327,230	197,724,332	236,908,380	6,423,143,182	-39,184,048
Inversiones Financieras a Largo Plazo	210,335,248	4,921,000	2,000,000	213,256,248	2,921,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	54,261,496	31,291,675	27,683,799	57,869,372	3,607,876
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,185,768,350	161,511,657	206,967,695	6,140,312,312	-45,456,038
Bienes Muebles	10,946,958	0	256,886	10,690,072	-256,886
Activos Intangibles	925,914	0	0	925,914	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	89,264	0	0	89,264	0
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

LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

CPA. JULIÁN LOZADA SALMERÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAE. ENRIQUE NACHÓN GARCÍA
 GERENTE GENERAL

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna	Corto Plazo			
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna	Largo Plazo			
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
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			38,503,199	38,541,718
Total de Deuda y Otros Pasivos			38,503,199	38,541,718

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

Elaboró

LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

CPA. JULIÁN LOZADA SALMERÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

LAE. ENRIQUE NACHÓN GARCÍA
 GERENTE GENERAL

6.1.6 INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016						
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	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,716,166,074	48,759,211	4,040,137,215	6,805,062,500	
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,716,166,074	48,759,211	0	48,759,211	
Revaluos		0	0	4,040,137,215	2,716,166,074	
Reservas		0	0	0	4,040,137,215	
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	2,716,166,074	48,759,211	4,040,137,215	6,805,062,500	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016						
Aportaciones	0	48,759,211	-48,759,211	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	48,759,211	-48,759,211	0	0	
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio						
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-50,223,633	33,799,282	-60,347,891	-76,772,242	
Resultados de Ejercicios Anteriores		-50,223,633	33,799,282	0	33,799,282	
Revaluos		0	0	0	-50,223,633	
Reservas		0	0	-60,347,891	-60,347,891	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	2,714,701,652	33,799,282	3,979,789,374	6,728,290,258	

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


Elaboró

Verificó

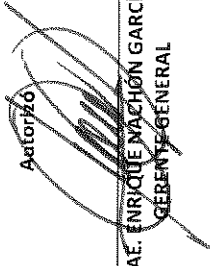
Autorizó



LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS




CPA. JULIÁN LOZADA SALMERÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



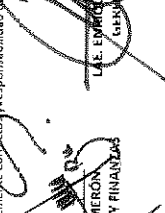
LAE. ENRIQUE MACHÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

	2016		2015	
	Concepto			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	63,247,170	0	81,984,642	0
Impuestos	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	45,963,626	0	60,393,749	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,575,252	0	20,971,151	0
Otros Orígenes de Operación	768,297	0	619,742	0
Aplicación	29,447,888	24,467,212	24,467,212	24,467,212
Servicios Personales	19,099,375	16,495,736	16,495,736	16,495,736
Materiales y Suministros	404,880	5,563,592	5,563,592	5,563,592
Servicios Generales	9,701,513	2,199,446	2,199,446	2,199,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	242,120	208,438	208,438	208,438
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fiducisarios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,799,282	57,517,430	57,517,430	57,517,430
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	82,170,609	3,411,905	82,170,609	3,411,905
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	76,546,142	0	76,546,142	0
Bienes Muebles	256,887	113,000	256,887	113,000
Otros Orígenes de Inversión	5,365,580	3,298,905	5,365,580	3,298,905
Aplicación	141,659,627	10,204,535	141,659,627	10,204,535
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,088,103	0	31,088,103	0
Bienes Muebles	0	4,185	0	4,185
Otras Aplicaciones de Inversión	110,571,524	10,200,350	110,571,524	10,200,350
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,489,018	-6,792,630	-6,792,630	-6,792,630
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	38,519	5,410,238	38,519	5,410,238
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	38,519	5,410,238	38,519	5,410,238
Aplicación	12,631,723	13,481,247	12,631,723	13,481,247
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,631,723	13,481,247	12,631,723	13,481,247
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,593,204	-8,041,009	-8,041,009	-8,041,009
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-36,282,940	42,683,791	42,683,791	42,683,791
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	87,130,830	57,588,553	87,130,830	57,588,553
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,847,890	100,272,344	48,847,890	100,272,344

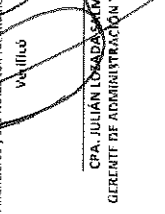
Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.



 LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



 CP. JULIAN LOSADA CAMERON
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 LAE. ENMA DE LA RACIÓN GARCÍA
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
 Poder Ejecutivo Consolidado
 Informe sobre Pasivos Contingentes
 Al 30 de Junio de 2016

6.1.8

No. DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE 2016	IMPORTE 2015	JUSTIFICACIÓN
7-1-1-2-0001-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZACION	1.00	1.00	Valor referencial por la adquisición de un predio en el Municipio de San Andrés Tuxtla Veracruz.
7-1-2-2-0001-0000	REGULARIZACION DE BIENES INMUEBLES	-1.00	1.00	
7-1-1-2-0002-0000	BIENES INMUEBLES POR REGULARIZAR	2,802.00	2,759.00	Adquisiciones, Reubicaciones y Construcciones de Viviendas por Regularizar (Se integra saldo en el Anexo A).
7-1-2-2-0002-0000	POR REGULARIZAR BIENES INMUEBLES	-2,802.00	-2,759.00	
7-3-1-1-0001-0000	CONTINGENCIAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO INVIVIENDA	39,661,398.56	39,640,912.21	Cobros del Programa Vivienda Progresiva denominada Santa Isabel III-B "Llave en Mano" de Coatzacoalcos Veracruz, derivado de los contratos entre FONHAPO y Beneficiarios.
7-3-2-1-0001-0000	INVIVIENDA CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO CONTINGENCIAS	-39,661,398.56	-39,640,912.21	
7-3-1-2-0001-0000	CONTINGENCIA CRÉDITO HIPOTECARIO LARGO PLAZO INVIVIENDA	39,103,301.33	39,103,301.33	Saldo del crédito 100% contratado por el INVERVI-FONHAPO no reconocido por el IDERE y afectaciones federales realizadas a la SEFIPLAN como garantías al mismo crédito
7-3-2-2-0001-0000	INVIVIENDA CRÉDITO HIPOTECARIO LARGO PLAZO CONTINGENCIA	-39,103,301.33	-39,103,301.33	
7-4-1-1-0000-0000	CONTINGENCIA POR JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN JUDICIAL	773,302,960.45	319,608,475.04	Se integra por los siguientes juicios: 15 Laborales, 26 Civiles, 02 Mercantiles, 04 Contenciosos, 08 Amparos y 18 Judiciales. (Se integra saldo en el Anexo B).
7-4-2-1-0000-0000	JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN JUDICIAL CONTINGENCIA	773,302,960.45	319,608,475.04	

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

Elaboró

LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Verificó

CPA. JULIÁN LOZADA SALMERÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

LAE. ENRIQUE MACHÓN GARCÍA
 GERENTE GENERAL

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

AL 30 de Junio de 2016

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera muestra la situación del Instituto al cierre del mes. Entre lo más relevante a esta fecha se comentan las siguientes partidas.

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 Juniores elementos de análisis.

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 Banbajío.

Bancos	Saldo Ejercicio 2015	Saldo Ejercicio 2016
No. Cuentas Bancarias Activas	36	33
Cuentas Bancarias Rec. Federal	4	3
Saldo	\$100,272.00	46,547,889.69

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. Éste tipo de inversión permite contar con disponibilidad y liquidación diaria y posee una sensibilidad extremadamente baja a condiciones cambiantes de mercado.

HSBC 4057960031

Resumen de Movimientos	Importe Ejercicio 2015	Importe Ejercicio 2016
No. De Cuenta		4057960031
Saldo Inicial del periodo		
Inversión Inicial		24,353,729.12
Disminuciones		950,319.64
Ampliaciones		
Inversión Final		23,403,409.48
Intereses generados		49,680.36
Saldo final del periodo	0.00	0.00

BBVA BANCOMER 0155494249

Saldo Inicial del periodo	0.00	0.00
Inversión Inicial	34,899,994.00	17,999,996.79
Disminuciones	0.00	
Ampliaciones	0.00	54,090.65
Inversión Final	34,983,689.00	18,054,087.44
Intereses generados	6,148.07	54,090.65
Saldo final del periodo	83,695.00	0.00

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 2015	SALDO EJERCICIO 2016	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 DE TALLAN EN ANEXO 1
1-1-2-2-0006-0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (EJERCICIOS ANTERIORES)	135,811,602.67	137,668,572.79	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 EJERCICIOS ANTERIORES INTELGRADOS EN EL ANEXO 2 DE ESTAS NOTAS.
1-1-2-2-0006-0003	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	913,658.12	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 SEÑALA EL ANEXO 2 DE ESTAS NOTAS.
1-1-2-2-0009-0001	FIDEICOMISO PUBLICO 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 OSTION EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS. VERACRUZ SE INTEGRAN EN EL ANEXO 2 DE ESTAS NOTAS.
	TOTAL DEUDORES DIVERSOS	165,267,980.15	166,509,164.15	

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:

Número de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Ejercicio 2015	Saldo Ejercicio 2016	Concepto
1-1-2-3-0001-0001	Sujetos a Comprobati Gasto Corriente	30,617.78	36,232.51	Saldo por comprobar derivado de la realización de comisiones oficiales en el ejercicio actual (Anexo 4)
1-1-2-3-0001-0003	Funcionarios y Empleados	307,034.85	503,193.00	Saldo de anticipo de salario, a recuperar en el ejercicio. (Anexo 4)
1-1-2-3-0001-0004	Deudores Diversos Varios	325,085.79	246,750.60	Se integran en Anexo 5
1-1-2-3-0001-0005	EPA por cierre de ejercicio gto. Corriente	0.00	0.00	Saldo por reintegrar derivado de comisiones oficiales. (Anexo 3)
	Total Deudores Diversos	662,738.42	786,176.11	

Fondo Revolvente 1-1-2-5-0001-0001

Con la finalidad de solventar los gastos menores que apoyen la funcionalidad de las operaciones de las oficinas, y atendiendo a la disponibilidad presupuestal, características del gasto y monto de hasta \$700 pesos, se han creado los siguientes fondos:

RESPONSABLE	OBJETIVO	IMPORTE
GARCIA FISHER NORMA ELENA	Viáticos	10,000.00
FERRANDON SOSA ANA LIA	Gastos oficina central	10,000.00
FARIAS GARCIA PATRICIA	Gastos representación sur	5,000.00
BLANCO FLORES ERICA	Gasto representación centro golfo	8,000.00
GLORIA BELINDA JUAREZ VILLANUEVA	Gastos representación Poza Rica	2,000.00

Anticipo a contratistas (1-1-3-4-0001-0000)

El saldo de la cuenta corresponde a los recursos proporcionados a contratistas conforme a normatividad, derivados de las obligaciones pactadas en diversos contratos de obras. Este saldo se encuentra integrado conforme se señala en el Anexo 6 de estas notas.

Anticipo a Contratistas		
	Saldo Ejercicio 2015	Saldo Ejercicio 2016
No. Contratos	40	36
Saldo	139,479,403.63	123,078,830.63

Contrataciones recientes::

El Gobierno del Estado mediante Decreto no. 623 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio 2016 asignó al Programa Operativo Anual, un monto de \$90,000,000.00 con cargo al Fondo de Infraestructura Social (FISE 2016), el cual se encuentra en proceso de licitación para su ejercicio. Las obras consistirán en la construcción de cuartos para dormitorio, mejoramientos de vivienda por reparación de techos, y construcción de unidades básicas de vivienda. -

Asimismo, se cuenta con obras en proceso proveniente del ejercicio anterior (FISE), que se encuentran en espera de iniciar, una vez que hayan sido pagados los anticipos por parte de la SEFIPLAN.

Contrato	Contratista	Fecha De Trámite Anticipo	Fondo	% Anticipo
INVIVIENDA-GPDV-FISE2013-LPN008-007-14	AURIM INGENIERIA S.A DE C.V.	30/04/2015	FISE	30%
INVIVIENDA-GPDV-FISE2012-LPN009-006-14	MANTENIMIENTO INTEGRAL TOTAL S.A. DE C.V	30/04/2015	FISE	30%
INVIVIENDA-GPDV-FISE2011-AD010-008-14	CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y REPARACIONES	30/04/2015	FISE	30%
INVIVIENDA GG/GAF/AD-001/2015	PABLO LUNA GUARNEROS	18/12/2015	Rec. Propio	30%
INVIVIENDA-GCMV-FISE-2016-001-2016	CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A DE C.V	30/06/2016	FISE	50 %

Anticipos a Proveedores y Contratistas Sujetos a Resolución Judicial (1-1-3-4-0009-0001)

Presenta un saldo de \$3,358,708.54 y conciernen a las siguientes demandas promovidas por el Instituto para la recuperación del saldo.

NOMBRE	ANTIGÜEDAD	SALDO EJERCICIO 2015	SALDO EJERCICIO 2016
Integradora de la Vivienda, S. A. de C. V.	2000	1,081,329.00	1,081,329.00
Promociones y Construcciones Veracruzanas, S. A. de C. V.	1999	894,561.09	894,561.09
Adela Alonso Hurtado	2003	6,827.61	6,827.61
Construcciones y Abastecimientos Industriales, S. A. de C. V.	2000	470,000.00	470,000.00
Aguilar Larios I Ionorato	2000	669,434.82	669,434.82
González Montano Construcciones, S. A. de C. V.	2001	236,556.02	236,556.02
TOTAL		3,358,708.54	3,358,708.54

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Almacén (1-1-5-0-0000-0000)

El saldo de la cuenta corresponde al valor del almacén de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción y materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos y es valuado mediante el Sistema Primeras Entradas, Primeras Salidas (P.E.P.S), dada la naturaleza y caducidad de los materiales adquiridos.

