



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 | 404,980 | 5,563,592 |
| Servicios Generales | 9,701,533 | 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 VERA CRUZANO DE LA VIVIENDA
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016 y 2015

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 46,847,890 | 100,272,344 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 38,377,308 | 37,162,361 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 167,330,340 | 165,965,718 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 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 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 1,073,025 | 3,169,762 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 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 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 1,210 | 1,416,866 |
| Total de Activos Circulantes | 343,688,794 | 412,245,936 | Total de Pasivos Circulantes | 38,378,518 | 38,579,227 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 213,256,248 | 222,835,248 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 163,200 | 163,200 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 57,869,372 | 55,241,658 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,140,312,312 | 5,835,787,637 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 10,690,072 | 10,946,958 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 925,914 | 925,914 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 89,264 | 14,000 | Total de Pasivos No Circulantes | 163,200 | 163,200 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 38,541,718 | 38,742,427 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 6,423,143,182 | 6,125,751,415 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 6,766,831,976 | 6,537,997,351 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 6,728,290,258 | 6,499,254,924 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 33,799,282 | 57,517,430 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 997,843,295 | 1,023,287,488 |
| | | | Revalúos | 3,979,789,324 | 4,015,361,915 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,716,858,357 | 1,403,088,091 |
| | | | 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 | 6,728,290,258 | 6,499,254,924 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 6,766,831,976 | 6,537,997,351 |

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

Elaboró

Verificó

LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

CPA. JULIAN ISAZADA SALAS
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

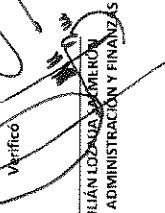
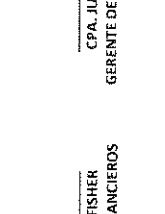
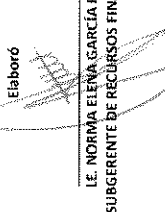
Autorizó

USF. FRANCISCO NACIÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

INSTITUTO VENEZOLANO DE LA VIVIENDA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 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 |
| Dotaciones 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  **Verificó**  **Auditor** 

LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

CPA. JULIÁN LOZANA SAMBRÍN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

E. ESPINOSA RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

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

6.1.4

| 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 | 4,040,137,215 | |
| Reservas | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 48,759,211 | -48,759,211 | 0 | 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

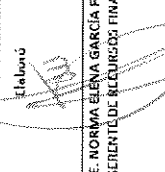
CPA. JULIÁN LOZADA SALMERÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LAE. ENRIQUE NACHÓN GARCÍA
GERENTE GENERAL

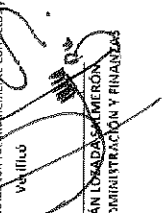
INSTITUTO VECINARIAL DE LA VIVIENDA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2016 y 2015

| | 2016 | | 2015 | |
|--|--------------------|---|--------------------|---|
| | Concepto | | Concepto | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | |
| Origen | | | | |
| Impuestos | 63,247,170 | 0 | 81,984,642 | 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 | |
| Servicios Personales | 19,099,375 | | 16,495,736 | |
| Materiales y Suministros | 404,880 | | 5,563,592 | |
| Servicios Generales | 9,701,513 | | 2,199,446 | |
| 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 Fiducisarios, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | | 0 | |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | | 0 | |
| Donativos | 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 | 33,799,282 | | 57,517,430 | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 82,170,609 | | 3,411,905 | |
| Bienes Muebles | 76,546,142 | | 0 | |
| Otros Orígenes de Inversión | 256,887 | | 113,000 | |
| Aplicación | 141,659,627 | | 10,204,535 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,088,103 | | 0 | |
| Bienes Muebles | 0 | | 4,185 | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 110,571,524 | | 10,200,350 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -59,489,018 | | -6,792,630 | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | | | | |
| Endeudamiento Neto | 38,519 | | 5,410,238 | |
| Interno | 0 | | 0 | |
| Externo | 0 | | 0 | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 38,519 | | 6,440,238 | |
| Aplicación | 12,631,723 | | 13,481,247 | |
| Servicios de la Deuda | 0 | | 0 | |
| Interno | 0 | | 0 | |
| Externo | 0 | | 0 | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 12,631,723 | | 13,481,247 | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -12,593,204 | | -8,041,009 | |
| Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -36,282,940 | | 42,683,791 | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 87,130,830 | | 57,588,553 | |
| | 48,847,890 | | 100,272,344 | |


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



LE. NORMA ELENA GARCÍA FISHER
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



CPA. 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 |
| 1-1-2-2-0008-0001 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (EJERCICIOS ANTERIORES) | 135,811,602.67 | 137,688,572.79 | 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. |
| 1-1-2-2-0008-0003 | 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 Tramite 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.

