

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 2021

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, 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.

NOTAS DE DESGLOSE

• **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 mejores elementos de análisis. Entre lo 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, Santander y Banorte.

| Bancos | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| No. Cuentas Bancarias Activas | 19 | 17 |
| Saldo | 22,788,491.01 | 5,396,883.98 |

Se cuenta aperturada la cuenta bancaria derivada de Convenio Marco para la Atención de la Población a Damnificados del Huracán Karl Invivienda-Conavi por las asignaciones de recursos federales (**Anexo 12**).



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.

| Concepto | BBVA 3425 | BBVA 3368 | BMEV 5677 |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------|
| Saldo Inicial | 2,789,932.91.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Inicial | 0.00 | 0.00 | 638,458.27 |
| Disminuciones | 3,893,133.33 | 0.00 | 638,458.27 |
| Ampliaciones | 1,189,989.83 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Final | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses generados | 4,613.13 | 0.00 | 428.35 |
| Saldo final del periodo | 95,789.41 | 0.00 | 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 2020 | SALDO EJERCICIO 2021 | 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, PÁNUCO, POZA RICA Y COATZACOALCOS. QUE SE DETALLAN EN ANEXO 1. |
| 1-1-2-2-0006-0001 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (EJERCICIOS ANTERIORES) | 34,150,300.29 | 34,150,300.29 | SUBSIDIO ESTATAL PARA CUBRIR GASTO CORRIENTE (CAPÍTULO 1000 Y 3000) AUTORIZADO POR DECRETO, PENDIENTE DE MINISTRAR LA SEFIPLAN A ESTE INSTITUTO, CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES, DETALLES EN EL ANEXO 2. |
| 1-1-2-2-0006-0004 | SEFIPLAN ESTIMACIONES CONTRATISTAS | 19,800,620.00 | 19,800,620.00 | ESTIMACIONES A CONTRATISTAS PENDIENTE DE PAGO POR LA SEFIPLAN, DETALLES EN EL ANEXO 2. |
| 1-1-2-2-0006-0005 | SEFIPLAN OTRAS DEUDAS | 26,701,427.00 | 25,372,334.71 | CANCELACION DEL CONTRATO DE COMPRA-VENTA PREDIO EL COLLADO BOCA DEL RIO Y EN TRANSITO POR CONCENTRACIÓN DE INGRESOS A LA OVH; DETALLES ANEXO 2. |
| TOTAL | | 81,223,661.89 | 79,894,569.60 | |

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

| Número de Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 | Concepto |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1-1-2-3-0001-0001 | Sujetos a Comprobar Gasto Corriente | 14,510.00 | 73,475.00 | Saldo por comprobar derivado de la realización de comisiones oficiales en el ejercicio actual. |
| 1-1-2-3-0001-0003 | Funcionarios y Empleados | 97,751.97 | 124,665.08 | Saldo de anticipo de salario, a recuperar en el |
| 1-1-2-3-0001-0004 | Deudores Diversos Varios | 227,769.73 | 173,573.67 | El saldo de esta cuenta se detalla en el Anexo 3. |
| | Total Deudores Diversos | 340,031.70 | 371,713.75 | |

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

El saldo de esta 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 4**.

| Anticipo a Contratistas | |
|-------------------------|----------------------|
| | Saldo Ejercicio 2021 |
| No. Contratos | 64 |
| Saldo | 218,323,926.31 |

Asimismo, se cuenta con anticipos provenientes de ejercicios anteriores que se encuentran en proceso de cancelación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación y/o se encuentra en trámite de terminación anticipada de contratos, cuya reclasificación se realizará al momento de que la Secretaría de Finanzas y Planeación ratifique que no fueron pagadas estas cuentas por liquidar.

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

Conciernen a las siguientes demandas promovidas por el Instituto para la recuperación del saldo otorgado como anticipo

| NOMBRE | ANTIGÜEDAD | SALDO EJERCICIO 2020 |
|---|------------|----------------------|
| Integradora de la Vivienda, S. A. de C. V. | 2000 | 1,081,329.00 |
| Promociones y Construcciones Veracruzanas, S. A. de C. V. | 1999 | 894,561.09 |
| Adela Alonso Hurtado | 2003 | 6,827.61 |
| Construcciones y Abastecimientos Industriales, S. A. de C. V. | 2000 | 470,000.00 |
| Aguilar Larios Honorato | 2000 | 669,434.82 |
| CONSTRUCTORA JADEN S.A. DE C.V. | 2011 | 9,072,000.00 |
| González Montano Construcciones, S. A. de C. V. | 2001 | 236,556.02 |
| Ficas Construcciones S.A. | 2006-2011 | 8,667,212.50 |
| Mexicana de Servicios para la Vivienda | 2011 | 16,320,000.00 |
| TOTAL | | 37,417,921.04 |

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

Almacén (1-1-5-0-0000-0000)

El saldo de la cuenta corresponde al valor de los artículos ubicados en el almacén de materiales y útiles de oficina, materiales y útiles de impresión y reproducción, 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.

| Almacén | |
|----------------------|----------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$981,039.71 | \$960,827.52 |

| Concepto y Antigüedad | Importe |
|---|-------------------|
| Materiales de Administración y Emisión 2018 | 40,113.84 |
| Materiales de Administración y Emisión 2017 | 13,645.15 |
| Materiales de Administración y Emisión 2016 | 31,061.67 |
| Materiales de Administración y Emisión 2019 | 260,874.55 |
| Materiales de Administración y Emisión 2020 | 340,532.34 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios 2019 | 24,160.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios 2020 | 86,530.00 |
| Combustible efecticard | 163,909.97 |
| Saldo | 960,827.52 |

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES (1-1-6-1-0001-0000)

Su saldo representa el monto acumulado de la estimación que se establece, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan. En el mes de septiembre se registró un importe de 58,076.43 correspondiente al dictamen legal de incobrabilidad de los ex trabajadores Julio Hernández Andrade y Adriana Guadalupe Ramos Pérez.

INVERSIONES FINANCIERAS

Inversiones a largo plazo (1-2-1-1-0000-0000)

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Contabilidad Gubernamental los entes públicos deberán registrar en una cuenta de activo, los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos sobre los que tenga derecho o de los que emane una obligación. El saldo de esta cuenta es:

| Inversión Otros derechos a recibir (Fideicomisos) | |
|---|----------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$33,887,151.47 | \$33,887,151.47 |

El cual se integra principalmente por los siguientes fideicomisos:

- Fideicomiso Traslato de Dominio realizado con la persona moral denominada Grupo Constructor del Golfo de fecha 21 de marzo de 2000, según instrumento público número cuatro mil ochocientos diez con la finalidad de edificar 163 viviendas en Santa Isabel IV en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por la cantidad de \$3,033,143.50. En proceso de extinción.
- Fideicomiso de Desarrollo de Vivienda número F/55204 (FIDEVI) en el fraccionamiento Villa Rica de la Ciudad de Veracruz, Fideicomiso Irrevocable de Administración y Traslato de Dominio para la edificación de 780 casas habitación en el fraccionamiento "Villa Rica" constituido mediante la escritura pública número treinta y cinco mil doscientos catorce de fecha 19 de enero del año 2000 por un importe de \$ 8`337,349.40.

- Actualmente se encuentra en litigio mercantil no. J.O.M. 182/2009 y acum 74/2011 contra la empresa PLANARQ VIV. VS INVIVIENDA por un monto de 370MDP
- Fideicomiso No. 050094-7 sostenido con la empresa Geo Veracruz, S.A. de C.V. para la edificación de 8,179 acciones de vivienda en la Reserva Dupont Ostión según escritura 5720, mediante escritura 19,671 Cláusulas Segunda Incisos A y B y Tercera de dicha escritura, que a la letra dice "...las partes convienen extinguir parcialmente el fideicomiso por lo que hace al patrimonio revertido". Invivienda recupera la propiedad de los polígonos Dos C y Dos D por un total de superficie de 99,380.79 m2 y los 80,941.87 m2 restantes siguen fideicomitidos. Misma situación existe con la escritura 27,722 de fecha 31 de octubre de 2016, en la que se formaliza la reversión parcial respecto a las manzanas 2A, 2B y 17 por una superficie de 226,297.49 m2. En el mes de abril de 2018 se realiza el ajuste al monto fideicomitado, por la reversión de dichos inmuebles.
- Fideicomiso No.254-9 sostenido con la empresa Construplaneación S.A. de C.V., para la construcción de un conjunto habitacional, así como de un sector comercial y turístico, según escritura N.1160, extinto, en proceso de aclaración.

Otros derechos a recibir efectivo a largo plazo (1-2-2-9-0000-0000)

El saldo representa la cartera por recuperar de las operaciones derivadas de los diversos contratos de crédito, correspondiente a los Programas de Venta de Lotes, de Autoconstrucción y de Mejoramiento de Vivienda, que el Instituto ha efectuado con el público en general. Al corte presenta un saldo de:

| Otros Derechos a Recibir Efectivo | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo | Saldo |
| Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 |
| \$71,050,935.88 | \$80,363,310.39 |

El saldo al corte se integra como se detalla a nivel reserva territorial en el **Anexo 5**.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230-0000-0000)

TERRENOS PARA USOS MULTIPLES (1-2-3-1-1581-0001)

La partida se integra por 240 MDP derivada de la adquisición del polígono identificado como una fracción de la Manzana 8, con superficie de 10 Has con colindancia con la Av. Universidad de la Reserva Territorial "Dupont Ostión "en el Municipio de Coatzacoalcos, Ver. Como finiquito de las obligaciones pecuniarias de la persona moral denominada "Parque Tecnológico Puerto México S.A. de C.V. y la extinción del contrato de Fideicomiso identificado con el numero F/401220-9 en el que el Instituto comparece como Fideicomitente-Fideicomisario "A".

Así como por la adquisición en el mes de noviembre de 2016 de 3 Unidades Básicas de Vivienda en el fraccionamiento Crucero Brillante en Córdoba, Veracruz por un monto de adquisición de \$707,712.00.

• **ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES (1-2-3-3-1583-0001)**

La partida edificios y locales presenta un saldo de **\$5,297,352.00** que se integra por el Edificio en el que se ubican las Oficinas de la Delegación Coatzacoalcos antes la empresa Dupont Ostión S.A. de C.V., teniendo un costo histórico de \$1,260,219.60 y una reevaluación de \$1,154,600.19 sumando así la cantidad de \$ 2,414,819.79; y dos inmuebles ubicados en el fraccionamiento Santa Isabel III, de los cuales el primero se ubica en la avenida de las gaviotas número 50 lote 14 manzana 12 por un importe de \$ 153,851.30 y el segundo se ubica en la avenida de las gaviotas número 52 lote 15 manzana 12 por un importe de \$158,680.91 y el edificio situado en Miguel Palacios 4 de la Ciudad de Xalapa Veracruz , con una superficie de 354 m2 , escritura número 51 y un valor de \$2,570,000.00. Así como 32 departamentos del fraccionamiento Villas centroamericanas.

• **EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO (1-2-3-5-1611-0000)**

Asignaciones destinadas a obras para vivienda, ya sean unifamiliares o Multifamiliares. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, Mantenimiento o reparación integral de las construcciones, así como los gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto. El importe acumulado a la fecha de corte se integra por las obras relacionadas en **anexo 6**.

| Edificación Habitacional | |
|--------------------------|------------------|
| Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 |
| \$314,909,500.63 | \$299,512,400.51 |

- **DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES (1-2-3-5-4614-0000)**

Asignaciones destinadas a la división de terrenos y construcción de obras de urbanización en lotes, construcción de obras integrales para la dotación de servicios, tales como: guarniciones, banquetas, **redes** de energía, agua potable y alcantarillado. Incluye construcción nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o reparación integral de las construcciones y los gastos en estudios de pre inversión y preparación del proyecto. El importe a la fecha de corte es:

| División de Terrenos y Construcciones | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$ 2,174,022.58 | \$ 2,174,022.58 |

- **OTROS BIENES INMUEBLES (1-2-3-9-1589-0000)**

Adquisición de terrenos que se destinarán a la resolución del problema de la falta de vivienda. Se integran conforme se señala en el **anexo no. 9.**

| OTROS BIENES INMUEBLES | |
|-------------------------|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$4,785,967,161.66 | \$4,236,379,696.13 |

- **Bienes Muebles. (1-2-4-0-0000-0000)**

Los bienes muebles que se especifican en esta partida se registraron a su valor de adquisición o histórico. Así mismo existen bienes muebles que proporcionó la Secretaría de Finanzas y Planeación y los bienes muebles incorporados de la empresa liquidada Duport Ostión S.A. de C.V.

El saldo se encuentra integrado de la siguiente manera:

8



| NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO EJERCICIO 2020 | SALDO EJERCICIO 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Oficina y Estantería | 1,071,970.07 | 1,044,072.07 |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Cómputo y Tecnología | 3,017,695.23 | 3,207,010.33 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 141,705.03 | 141,705.03 |
| Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo | 134,317.71 | 95,405.50 |
| Vehículos Para Operación y Servicios Públicos | 4,157,398.00 | 3,777,158.00 |
| Sistemas de Aire Acondicionado | 650,833.95 | 650,833.95 |
| Equipo y Aparatos de Telecomunicaciones | 137,113.68 | 137,113.68 |
| Equipo Eléctrico y Electrónico | 192,777.20 | 192,777.20 |
| Equipo de Medición | 250,349.79 | 250,349.79 |
| TOTAL | 9,754,160.66 | 9,496,425.55 |

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

A partir del ejercicio 2017 se procedió a registrar la depreciación o amortización de los bienes adquiridos conforme lo establecen los lineamientos y vida útil que al respecto ha emitido la CONAC.

Otros Activos

Activo diferido (1-2-7-0-0000-0000)

Corresponde a fianza derivada del juicio de amparo indirecto N.3177/2012 depositada en el juzgado segundo de Distrito, por un importe global de \$9,000.

PASIVO

Pasivo circulante (2-1-1-0-0000-0000)

Corresponde al importe de las obligaciones a corto plazo contraídas por el Instituto por Bienes y Servicios pendientes de pago que serán cubiertos en el corto plazo, 90 a 365 días, con excepción de la partida de acreedores que corresponde a los pagos recibidos de beneficiarios de diversos programas como enganches, ahorro previo, que se encuentran en proceso de contratación, etc. del cual nos

encontramos en proceso de depuración permanente. En el **anexo No. 08** se integra el saldo los pasivos a corto plazo, señalando fecha de antigüedad.

| Pasivo Corto Plazo | |
|-------------------------|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$ 9,742,850.13 | \$ 7,519,143.60 |

Pasivo no circulante (2-2-0-0-0000-0000)

El saldo de esta cuenta corresponde a pasivos de ejercicios anteriores debidamente provisionados, que serán cubiertos a mediano y largo plazo integrados en el **anexo 10**.

| Pasivo Ejercicios Anteriores Obra Pública | |
|---|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$180,966.18 | \$17,766.11 |

• **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

Se presenta en forma resumida el resultado de las operaciones del Instituto en el periodo. Entre las operaciones más importantes se mencionan las siguientes:

INGRESOS

Ingresos de recursos propios Organismos Públicos Descentralizados (4-1-7-3-7101-0000)

Este rubro presenta los ingresos recibidos principalmente por la venta de lotes propiedad del Instituto, ubicados en los Municipios de Coatzacoalcos, Tres Valles, Veracruz, y Xalapa, y la recuperación del Programa de Crédito de Mejoramiento a la Vivienda y Autoconstrucción Asistida. Así como los ingresos derivados de Inversiones realizadas por el Instituto en Fideicomisos; participaciones de Asociaciones Populares para aplicarlos en Acciones de Beneficio Social y recuperaciones de enganches de beneficiarios del Programa VIVAH 2000. (Servicios para la vivienda y Servicios Diversos) El saldo acumulado de ingresos de recursos propios y se integra como se señala en el **anexo no. 9**.

| Ingresos de Gestión | |
|----------------------------|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$ 9,748,257.50 | \$6,431,202.08 |

Se ha dado cumplimiento a la Reformas al Código Fiscal de la Federación, que establece la obligación para las Entidades Federativas de expedir los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) de la totalidad de los ingresos que se generen.

Ingresos provenientes del Gobierno Estatal (4-2-2-1-9101-0000)

En cumplimiento del artículo 189 del Código Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación comunicó mediante oficios circular no. SFP/007/2020 y SFP/010/2020 de fecha 03 y 02 de Enero de 2020, el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021, autorizado por el H. Congreso del Estado, publicado en Gaceta Oficial No Ext 520 del 24 de Diciembre de 2020

**Presupuesto de Egresos Autorizado, Ejercicio 2021
Financiado con Recursos Estatales (SEFIPLAN) y Propios
(Cifras en pesos)**

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | CAPITULO | IMPORTE AUTORIZADO (PESOS) |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| IEF140Y Promoción e impulso de acciones de Desarrollo Social | 1000 Servicios Personales | \$ 42,345,526.00 |
| | 3000 Servicios Generales | \$ 2,826,695.00 |
| | 2000 Materiales y Suministros | \$929702.00 |
| | 4000 Subsidios | \$26,052,371.00 |
| | 5000 Bienes Muebles | \$ 300,362.00 |
| IAE470Y | 1000 Servicios Personales | \$ 25,113.00 |

| | | | |
|--|------|------------------------------|-------------------------|
| Igualdad de Género | 2000 | Material y Suministros | \$30,000.00 |
| | 3000 | Servicios Generales | \$50,113.00 |
| BBE471Y Acceso a la Información Pública | 1000 | Servicios Personales | \$150,681.00 |
| | 2000 | Material y Suministros | \$30,000.00 |
| AEK152S Vivienda Digna | 3000 | Servicios Generales | \$50,113.00 |
| | 6000 | Inversión Pública | \$130,343,358.00 |
| | | Total Autorizado | \$203,134,034.00 |

Estos recursos son devengados conforme el transcurso del ejercicio de acuerdo a la calendarización programada, y su integración se detalla en el **anexo no. 9.**

| Ingresos Gobierno Estatal | |
|---------------------------|-----------------------|
| Saldo | Saldo |
| Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 |
| \$73,226,818.96 | \$29,768,806.19 |

Ingresos Financieros

Corresponde a recursos provenientes de productos financieros que se originan por la estadía de recursos propios en cuentas bancarias así como intereses de las inversiones. En el presente ejercicio, dicho recurso se encuentra comprometido para cubrir los gastos autorizados mediante acuerdo de Consejo-Directivo No. CD049/15 relativo a la contratación de servicios relacionados con obra pública, para la dictaminarían y procedencia de cierre administrativo de 55 obras públicas con diversas fuentes de financiamiento del año 2006 al 2014. Su integración se detalla en el **anexo no. 9.**

| Ingresos Financieros | |
|-------------------------|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$ 385,429.39 | \$35,954.39 |

Otros ingresos y beneficios varios (4-3-9-9-0001-0000)

El saldo acumulado se integra como se señala en el **anexo no. 9**, corresponden a:

- Otros Ingresos varios, compuesto por los intereses moratorios derivados de los contratos de compraventa en el marco de diversos programas de esta entidad, pago de bases de licitación, etc.

| Otros Ingresos y Beneficios Varios | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Saldo Ejercicio 2020 | Saldo Ejercicio 2021 |
| \$ 121,123.75 | \$339,432.99 |

CONVENIO OVH

En cumplimiento del Decreto por el que se concentran los fondos de los Organismos Públicos Descentralizados en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter General para la Concentración de los Fondos de los Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Estado, con fecha 26 de septiembre de 2017 se firmó el Convenio por el que establece el procedimiento operativo para la concentración de los fondos y pagos de los organismos públicos descentralizados entre el Invivienda y la Secretaría de Finanzas y Planeación. Derivado de ello, a partir de 2018 se han transferido a dicha dependencia todos los ingresos que por servicios a la vivienda y otros ingresos recibe este Instituto como recursos propios.

• **NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Al inicio del ejercicio fiscal el patrimonio del Instituto es de \$5, 349, 124,817.91 el cual alcanza un avance al cierre del mes de \$5,232,245,992.33

Resultado de ejercicios anteriores (3-2-2-1-0001-0001)

Representa el monto correspondiente de resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores. Y refleja movimientos, derivado de las constantes acciones de depuración que se realizan, así como del consumo de almacén de adquisiciones con una antigüedad mayor a un año.

El saldo al inicio del ejercicio de esta cuenta es \$832, 323,559.91, el cual ha tenido las siguientes afectaciones detalladas en **el anexo 10**.

Cambios en políticas contables (3-2-5-1-0001 0001)

Corresponde a la reclasificación del saldo de la cuenta de patrimonio ejercicios anteriores reflejada al 31 de diciembre de 2010, a la cuenta de Cambios en Políticas Contables, con la finalidad de reflejar adecuadamente el saldo de cada una de ellas.

| MOVIMIENTOS | SALDO 2021 |
|--|-------------------------|
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS | 9,533,494.45 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 8,066,383.67 |
| BIENES MUEBLES | 6,901,967.98 |
| ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 810,859.05 |
| RESERVAS TERRITORIALES | 1,305,236,699.95 |
| CASA | 27,971,404.76 |
| CONTRATISTAS | 29,592,529.00 |
| AJUSTE ACE SEGUROS Y BECAS | 20,736.38 |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES | 6,862,545.40 |
| PROGRAMA DEPTOS VILLAS CENTROAMERICANAS ARCO | - |
| T O T A L E S | 1,375,975,137.67 |

• **NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en el Estado de Flujo de Efectivo, refleja el efectivo y equivalentes con que cuenta este Instituto, para sufragar los gastos inherentes a la operación y administración de este ente.
Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo equivalentes.

Conciliación de los flujos de Efectivo netos de las actividades de Operación y la cuenta Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios

| | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2021 |
|--|------------------|------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 13,476,817.00 | 16,796,938.00 |
| Movimientos de partidas que no afectan al efectivo: | \$ - | \$ - |
| Depreciación | \$ - | \$ - |
| Amortización | \$ - | \$ - |
| Incremento en las provisiones | \$ - | \$ - |
| Incremento en las inversiones producido por revaluación | \$ - | \$ - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ - | \$ - |
| Incremento en cuentas por cobras | \$ - | \$ - |
| Partidas extraordinarias | \$ - | \$ - |
| Ahorro/Desahorro neto de partidas que no afectan al efectivo | | |
| Otros gastos y perdidas extraordinarias | | |
| Flujos netos de Efectivo por actividades de operación | \$ 13,476,817.00 | \$ 16,796,938.00 |

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (Cifras en pesos) | | 384,088,346 | 0 |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | |
| Incremento por variación de inventarios | | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | | 0 |
| Disminución del exceso de provisiones | | | 0 |
| Otros ingresos y beneficios varios | | | 0 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | | 0 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 216,560,611 | |
| Productos de capital | | | 0 |
| Aprovechamientos de capital | | | 0 |
| Ingresos derivados de financiamientos | | | 0 |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | | 216,560,611 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | | 167,527,735 |

| INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (Cifras en pesos) | | 167,293,112 | 16,562,315 |
|---|--|-------------|------------|
| 1. Total de Egresos (presupuestarios) | | | |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | |
| Mobiliario y equipo de administración | | | 0 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | | 0 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | | 0 |
| Vehículos y equipo de transporte | | | 0 |
| Equipo de defensa y seguridad | | | 0 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | | 0 |
| Activos biológicos | | | 0 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | | | 0 |
| Activos intangibles | | | 0 |
| Obra pública en bienes propios | | | 0 |
| Acciones y participaciones de capital | | | 0 |
| Compra de títulos y valores | | | 0 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | | 0 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | | 0 |
| Amortización de la deuda pública | | | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | | | 0 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | 16,562,315 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|----------|
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | | 0 |
| Provisiones | | | 0 |
| Disminución de inventarios | | | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | | 0 |
| Otros gastos | | | 0 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | | 0 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 150,730,797 | |



• **NOTAS AL ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE PRESUPUESTAL**

GASTO CORRIENTE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La cifra presentada en esta partida, corresponde a erogaciones realizadas por el Instituto en los capítulos 1000 Servicios Personales, 3000 Servicios Generales, cuyos recursos se obtienen del presupuesto asignado para el Programa Apoyo Técnico para la creación de Infraestructura subprograma Asesoría Técnica, proporcionado por la Secretaría de Finanzas y Planeación; Así también de los egresos de gasto corriente financiado con Recursos Propios, cuyos recursos a su vez, se obtienen de los ingresos percibidos por la venta de lotes y viviendas propiedad de éste Instituto. Se integra en el **Anexo 13** de estas notas a los Estados Financieros.

• **NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen nuestro estado de situación financiera, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Bienes inmuebles por regularización

Valor referencial por la adquisición de un predio en el Municipio de San Andrés Tuxtla Veracruz.
Juicios en proceso 7-4-1-0-0000 0000

Al cierre del ejercicio, la Gerencia Jurídica reporta los siguientes procesos legales pasivos contingentes:

| Materia | Juicios En Proceso | | 2021 | |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | No. Litigios | Importe | No. Litigios | Importe |
| Laboral | 5 | \$ 19,420,000.00 | 10 | \$ 12,970,005.00 |
| Civil | 54 | \$ 616,551,523.00 | 63 | \$ 601,891,523.00 |
| Mercantil | 1 | \$ 370,000,000.00 | 1 | \$ 370,000,000.00 |
| Indemnizaciones | 9 | \$ 113,016,105.53 | 19 | \$ 51,736,215.00 |
| Amparo* | 16 | \$16.00 | 21 | \$21.00 |
| Penales* | 36 | \$36.00 | 38 | \$38.00 |

• **Valor Representativo**

Su integración por número de expediente e importe, se expone en el anexo B del informe de pasivos contingentes.
Créditos pendientes de registro del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Progresiva (VIVAH) 1999

| TOTAL ACCIONES VIVAH '99 | ACCIONES REGISTRADAS | ACCIONES PEND. DE REGISTRO | IMPORTE DE LA RECUPERACIÓN |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| ACAYUCAN | 100 | 100 | 0 |
| COATZACOALCOS | 200 | 161 | 39 |
| PANUCO | 300 | 0 | 300 |
| PEROTE | 100 | 0 | 100 |
| POZA RICA | 100 | 0 | 100 |
| TUXPAM | 91 | 91 | 0 |
| VERACRUZ | 300 | 292 | 8 |
| XALAPA | 277 | 276 | 1 |
| TOTAL | 1468 | 920 | 548 |
| | | | \$ 13,689,226.80 |

El importe de las acciones pendientes de registrar contablemente del Programa VIVAH 99 asciende a \$ 13,689,226.80; sin embargo aún no se tiene, por estar en proceso, el sustento legal que da cumplimiento a la normatividad del programa y que se menciona en la fracción XVII del numeral 24 Capítulo VIII sobre la Operación del Programa : "Suscribir con cada beneficiario y las autoridades locales, un Contrato de Asignación de Vivienda, el cual dará sustento jurídico a la entrega física de la vivienda. Dicho contrato quedará debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado como parte de la escritura respectiva a favor del beneficiario".

El número de acciones pendientes de registrar se deriva del total establecido en las reglas de operación del programa.

La recuperación de los recursos se realiza bajo las condiciones establecidas en el esquema financiero del programa:

- No se cobrará tasa de interés
- La afectación mensual será fija y no podrá ser menor al 15 % de dos salarios mínimos regionales
- El plazo de recuperación no podrá ser menor a 5 años.

En conclusión el importe por registrar en el Rubro de Cuentas por Cobrar es por \$13, 689,226.80 y corresponde a la recuperación de terrenos y dotación de infraestructura del programa VIVAH 1999, de manera que se integrarán a los Estados Financieros en el rubro correspondiente (cuentas por cobrar); conforme se cumplan las etapas del proceso de asignación de vivienda señaladas en las reglas de operación VIVAH 1999.

Finalmente existen 23 acciones de Xalapa y 9 acciones de Tuxpan que fueron canceladas y reembolsadas a la Secretaría de Desarrollo Social.

• **NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

• Introducción

El Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA), es una Institución sin fines de lucro, creada el día 13 de abril de 2011, mediante Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, definiéndolo en el artículo 6 como un Organismo Público Descentralizado, (D) con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social (05) y adherido a las disposiciones que señala la misma Ley y a la Legislación vigente aplicable.

• Panorama Económico y Financiero

El Instituto Veracruzano de la Vivienda es un Ente Público descentralizado que opera financieramente con Recursos Propios, Subsidio Estatal y Recursos Federales Directos o de Fideicomisos y otros.

• Autorización e historia

Al Instituto Veracruzano de la Vivienda le antecede el Instituto para el Desarrollo Urbano y la Vivienda (Indeco-Veracruz), el cual fue creado para la satisfacción de necesidades en materia de vivienda de interés social en el Estado. El mencionado Instituto, fue suprimido por la Ley número 58, del 24 de enero de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 26 de febrero del mismo año, y por esa misma ley, en su sustitución, se creó el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVERVI), mismo que se subrogó en todos los derechos y obligaciones del primero.

El INVERVI, fue suprimido por Ley número 26 de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 17 de abril de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 17 de abril del mismo año y por esa misma Ley, en su sustitución, se creó el Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional (IDERE), mismo que se subrogó en todos los derechos y obligaciones del segundo.

El IDERE, fue suprimido por el Decreto Número 846 que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley número 26 de Desarrollo Regional y Urbano del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de 24 de enero del año 2007, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 26 de enero del año 2007, por ese acuerdo, en su sustitución, se creó el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA), mismo que se subrogó en todos los derechos y obligaciones del último.

El 13 de Abril de 2011 se publica en la Gaceta Oficial del Estado la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, la cual deroga la Ley de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda a excepción de lo dispuesto en el artículo 5 por el que se crea el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda (INVIVIENDA), el cual a partir de la entrada

en vigor de la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz cambia su denominación por la de INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA, denominación que tenía en 1987, así mismo con la entrada en vigor de esta Ley, se desincorporan los recursos materiales, humanos y financieros relacionados directamente a las materias de planeación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial y control de uso de suelo, áreas administrativas que se transfieren a la Secretaría de Desarrollo Social.

En virtud de lo antes expuesto el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda (INVIVIENDA) cambia de denominación a la de Instituto Veracruzano de la Vivienda, de acuerdo a lo establecido en la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz en su Artículo 6 que a la letra dice:

“El Instituto Veracruzano de la Vivienda es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado de la Secretaría, que tendrá por objeto promover activamente el desarrollo de la vivienda en el Estado, propiciando las condiciones técnicas legales y financieras adecuadas a través de créditos en materia de vivienda, constituyendo las reservas territoriales suficientes y coordinando los esfuerzos de los diferentes sectores de producción, con el fin de brindar a las familias veracruzanas una Junior oportunidad de contar con una vivienda digna.

Su estructura orgánica contará con un Consejo Directivo, una Gerencia General y las siguientes Gerencias: de Promoción y Desarrollo para la Vivienda; de Crédito a la Vivienda; de Suelo Urbano; de Análisis e Investigación para la Vivienda; de Administración y Finanzas; Jurídica, así como una Contraloría Interna y las unidades técnicas y administrativas que se estimen necesarias para su funcionamiento. Su integración y funciones serán determinadas por el reglamento interior respectivo.”

Con fecha 16 de diciembre de 2015, mediante publicación en Gaceta Oficial Num. Ext. 500 se expide el Decreto Número 608 que reforma el párrafo segundo del artículo 6 de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, en coordinación con la estructura orgánica autorizada en diciembre de 2014.

- Organización y objeto social

El objeto principal del Instituto Veracruzano de la Vivienda es promover activamente el desarrollo de la vivienda en el Estado a través de créditos en materia de vivienda, constituyendo las reservas territoriales suficientes y coordinando los esfuerzos de los diferentes sectores de la producción, con el fin de brindar a las familias veracruzanas la oportunidad de contar con una vivienda digna.

Misión

ATENDER prioritariamente las necesidades de vivienda de los sectores de la población que se encuentren en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad, ofreciendo nuestro servicio con PROFESIONALISMO y CALIDAD para lograr el BIENESTAR SOCIAL; fomentando la construcción, autoconstrucción mejoramiento del parque de vivienda y financiamiento de créditos en materia de vivienda de interés social y popular así como la adquisición y regularización de lotes de uso habitacional, impulsando así, el desarrollo económico a

través de la COOPERACIÓN de los sectores público, privado y social en el diseño de alternativas de construcción y financiamiento a la dotación de su infraestructura, equipamiento y servicios públicos.

Visión

Ser un Organismo que se distinga por su COMPROMISO SOCIAL, con una administración de alta PRODUCTIVIDAD, HONESTIDAD, CONFIABILIDAD, EFICIENCIA y EFICACIA en todas sus áreas, generando las condiciones que permitan proporcionar a las y los usuarios un servicio de EXCELENCIA que destaque por su prontitud de respuesta en el marco de sus atribuciones y funciones, y cubrir de una manera rápida y equilibrada las necesidades de vivienda y suelo de interés social y popular, posicionándose como una institución vanguardista en el ámbito Estatal.

Nuestras atribuciones se encuentran detalladas en el artículo 7 de la Ley de Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, en el Instituto Veracruzano de la Vivienda.

Comprende la administración, gestión o apoyo de programas, actividades y proyectos relacionados con la formulación, administración, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas relacionadas con la urbanización, desarrollos comunitarios, abastecimiento de agua, alumbrado público y servicios comunitarios, investigación y desarrollo relacionados con la vivienda y los servicios comunitarios, así como la producción y difusión de información general, documentación técnica y estadísticas relacionadas con la vivienda y los servicios comunitarios.

Las obligaciones fiscales, federales, estatales y municipales a las que se encuentra sujeto el Instituto, en su calidad de Organismo Público Descentralizado son:

| Concepto | Fecha De Pago |
|--|---|
| Declaración Y Pago Provisional Mensual De Retenciones Del ISR Por Sueldos Y Salarios. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Declaración Y Pago Provisional Mensual Del ISR Por Las Retenciones Realizadas A Los Trabajadores Asimilados A Salarios. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Declaración Anual Donde Se Informe Sobre Las Retenciones De Los Trabajadores Que Recibieron Sueldos Y Salarios Y Trabajadores Asimilados A Salarios. | A Más Tardar El 15 De Febrero Del Año Siguiente |
| Declaración Y Pago Provisional Mensual Del ISR Por Las Retenciones Realizadas Por Servicios Profesionales. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Declaración Anual Del ISR Donde Se Informe Sobre Los Pagos Y Retenciones De Servicios Profesionales (Personas Morales). | A Más Tardar El 15 De Febrero Del Año Siguiente |
| Declaración Y Pago Provisional Mensual De Las Retenciones Del ISR Realizadas Por El Pago De Rentas De Bienes Inmuebles. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Declaración Anual Del ISR Donde Se Informe Sobre Las Retenciones Efectuadas Por Pagos De Rentas De Bienes Inmuebles. | A Más Tardar El 15 De Febrero Del Año Siguiente |



| Concepto | Fecha De Pago |
|---|--|
| Presentar La Declaración Informativa Anual De Subsidio Para El Empleo. | A Más Tardar El 15 De Febrero Del Año Siguiente |
| Declaración Y Pago Provisional Mensual De Las Retenciones Del IVA. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Declaración Anual Del IVA Donde Se Informe De Las Retenciones Efectuadas. | A Más Tardar El 15 De Febrero Del Año Siguiente |
| Declaración Mensual Del 2% A La Nómina. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Pago De Cuotas Al Instituto Mexicano Del Seguro Social. | A Más Tardar El 17 Del Mes Inmediato Posterior Al Periodo Que Corresponda |
| Pago De Cuotas Al Instituto De Pensiones Del Estado. | 1era. Qna. A Más Tardar El 25 Del Mes En Curso Y 2da. Qna. A Más Tardar 10 Del Mes Siguiente |
| Pago De Cuotas Al SAR. | A Más Tardar El 10 Del Mes Inmediato Posterior Al Bimestre Que Corresponda |
| Pago De Cuotas Al NAVIT | <u>Bimestral</u> |

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de conformidad con los elementos técnicos y normativos definidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones vigentes que de ella emanan.

La información presupuestaria y contable se elaboró conforme a los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el Consejo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y demás disposiciones legales, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 100 inciso b) de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado vigentes, se utiliza para la integración de la información la aplicación definida por la Secretaría de Finanzas y Planeación denominada Sistema Único de Administración Financiera de Organismos Públicos (SUAFOP) Administración Pública Paraestatal. Entre sus principales características se encuentran:

- Facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales
- Registro único y afectación automática del ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado (Contabilidad por evento)
- Permite que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable

- Genera en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas
- Se hace constar que las cifras presentadas en los estados financieros y sus notas correspondientes, incluyen todas las transacciones realizadas al cierre del mes, mismas que fueron aprobadas en cumplimiento de la normatividad aplicable por lo que representan razonable y fielmente la situación presupuestal y financiero de esta entidad a la fecha.
- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables seguidas por el Organismo, son las siguientes:

Emisión de los Estados Financieros Básicos:

Conforme a las necesidades de información financiera básica que requieren las instancias superiores del Organismo y en cumplimiento del artículo 264 y 277 del Código Financiero del Estado de Veracruz, y en seguimiento al oficio DGCG/262/2012 de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de fecha 04 de abril de 2012 se emiten los siguientes reportes:

- ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS (EMITIDOS POR EL SUAFOP):
 - Estado de Situación Financiera a nivel 4,
 - Estado de Actividades a nivel 5,
 - Estado de Cambios en la Situación Financiera a nivel 3
 - Balanza de Comprobación a nivel 4 y 6,
 - Pólizas de Diario.
 - Estado Analítico del Activo.
 - Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio,
 - Estado de Flujo de Efectivo,
 - Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
 - Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios.
 - Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por U.P. Concentrado y por las siguientes clasificaciones:
 - Económica y por Objeto del Gasto,
 - Administrativa;
 - Funcional;
 - Programas y Proyectos de Inversión
 - Información Programática

Además se elaboran los siguientes informes:



- Informe de Pasivos Contingentes
- Notas a sus Estados Financieros.
- Conciliación del Subsidio.
- Conciliaciones Bancarias.
- INFORMES DEL REPTRIM
 - I.- Estado del Ejercicio del Presupuesto.
 - III.- Detalle de Ampliaciones y Reducciones.
 - III.- Estado de los Ingresos y Gastos.
 - IV.- Estado de Situación Financiera.
- FORMATOS de la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (trimestral)
- FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. (trimestral)

Políticas contables:

Bienes muebles e inmuebles: Se registran al costo de adquisición o donación, siempre que se acredite la propiedad del bien. No se les aplica método de depreciación. La adquisición se registra directa en el activo, en base a los lineamientos del CONAC.

Inversión Pública: - Para el caso de obras y acciones, una vez que se cuenta con el Acta de entrega recepción de la obra, se realiza el abono a la cuenta de construcciones en proceso, contra la cuenta de gasto que corresponda.

Resultados de ejercicios anteriores: Nos muestra el acumulado de los resultados positivos o negativos obtenidos en los años anteriores.

Resultado del ejercicio: Corresponde al resultado que se obtiene de los ingresos recibidos proveniente de programas federales, estatales, subsidio del Estado, ingresos propios, etc. menos los egresos realizados para la operación, mantenimiento, administración de este organismo.

Reconocimiento de Ingresos: Los ingresos por aportaciones federales y recursos propios se reconocen cuando se reciben en efectivo. El recurso estatal se reconoce mediante subsidio.

Reconocimiento de gastos: Los gastos se reconocen cuando se devengan.

Reclasificaciones: Se revelan todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones, depuración y cancelación de saldos.

- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

En el presente ejercicio, no se contó con activos o pasivos valuados en moneda extranjera.

En virtud de que el Organismo no tiene propósitos de operar con fines de lucro, ni mantener una posición de rentabilidad financiera y además, por tratarse de una entidad de servicio institucional que cumple con una clara función social, y que se encuentra enmarcada en la estructura de un presupuesto por programas y que sus recursos se basan en aportaciones realizadas por el Gobierno Estatal y Recursos Propios, se considera innecesario reconocer en su información financiera, los efectos de la inflación. Con excepción de los inventarios de terrenos y edificios.

- Reporte Analítico del Activo

Reglas Específicas del Registro y Valoración del Activo

Almacén.

Su registro se realiza a valor de adquisición; precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables), la transportación, el almacenamiento y otros gastos directamente aplicables, (IVA) en aquellos casos que no sea acreditable

Obras del dominio público

Las obras en proceso deben registrarse, invariablemente, en una cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable (Art. 29 Ley General de Contabilidad)

Base de registro de las operaciones

Los registros contables se realizan con base acumulativa en cumplimiento del artículo 34 de la Ley de Contabilidad Gubernamental. Esta base contable de acumulación total, reconoce las transacciones y acontecimientos cuando ocurren independientemente si se pagó o se recibió efectivo. La base de acumulación proporciona a los usuarios información sobre aspectos tales como los recursos que controla la entidad y el costo de sus operaciones (o costo de proporcionar el servicio).

Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se elaboran sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de efectivo

- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

El instituto forma parte de los siguientes fideicomisos:

- Fideicomiso Traslato de Dominio realizado con la persona moral denominada Grupo Constructor del Golfo de fecha 21 de marzo de 2000, según instrumento público número cuatro mil ochocientos diez con la finalidad de edificar 163 viviendas en Santa Isabel IV en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, por la cantidad de \$3,033,143.50.
- Fideicomiso de Desarrollo de Vivienda número F/55204 (FIDEVI) en el fraccionamiento Villa Rica de la Ciudad de Veracruz, Fideicomiso Irrevocable de Administración y Traslato de Dominio para la edificación de 780 casas habitación en el fraccionamiento "Villa Rica" constituido mediante la escritura pública número treinta y cinco mil doscientos catorce de fecha 19 de enero del año 2000 por un importe de \$ 8` 337,349.40.
- Fideicomiso realizado con la persona moral denominada Constrec, S. A de C. V. de fecha 29 de octubre de 2002 de acuerdo a la escritura trece mil doscientos veinticinco con la finalidad de edificar casas en el Fraccionamiento Denominado Residencial Las Fuentes en esta Ciudad de Xalapa, Ver. por la cantidad de \$14`000,000.00.
- Fideicomiso No. 050094-7 sostenido con la empresa Geo Veracruz, S.A. de C.V. para la edificación de 8,179 acciones de vivienda en la Reserva Dupont Ostión según escritura 5720.
- Fideicomiso No.254-9 sostenido con la empresa Construplaneación S.A. de C.V., para la construcción de un conjunto habitacional, así como de un sector comercial y turístico, según escritura N.1160.

- Reporte de la Recaudación

Derivado de las atribuciones establecidas en la Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz, y en particular en el artículo 7, fracciones IV, VIII, IX y XXVII el Instituto recibe depósitos bancarios derivados de los siguientes programas:

| Nombre del Programa | Concepto del cobro | Tarifa |
|--|--|--|
| Venta de Reserva Territorial | Mensualidad por la venta a plazos (incluye intereses, cobro de moratorios y seguro) de lotes de diversas reservas territoriales en el Estado. | Variable, de conformidad con el avalúo del inmueble. |
| Financiamientos para Mejoramiento de Vivienda y Autoconstrucción | Recuperación de créditos otorgados para el mejoramiento de viviendas o la adquisición de paquete de materiales. (incluye capital, intereses, cobro de moratorios, costo financiero y seguro) | Variable, de acuerdo al monto otorgado. |
| Fideicomisos para desarrollo de vivienda | Por la aportación de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio del fideicomiso | Variable, de conformidad con los traslados de dominio. |

- **Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

Este organismo no reporta deuda pública interna ni externa. Las obligaciones a corto plazo contraídas por el Instituto por Bienes y Servicios pendientes de pago que serán cubiertos en el corto plazo, 90 a 365 días, con excepción de la partida de acreedores que corresponde a los pagos recibidos de beneficiarios de diversos programas como enganches, ahorro previo, que se encuentran en proceso de contratación, etc. En el anexo No. 09 y 10 se integra el saldo los pasivos a corto plazo, señalando fecha de antigüedad y el de acreedores.

- **Calificación Otorgada**
En el presente ejercicio, esta entidad no fue sujeta a una calificación crediticia.
- **Proceso de Mejora**

Con el objetivo de promover mejores prácticas en la administración pública, en el ejercicio 2013 se crea el Comité de Ética y se implementa el 24 de octubre de 2014 el Código de Conducta que deben observar los servidores públicos para reforzar la vocación de servicio basada en principios éticos.

Así mismo se implementan y aplican las medidas contenidas en la Guía para el Fortalecimiento del Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal emitido por la Dirección General de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado; así como en los Lineamientos Generales que establecen las Políticas del Ejercicio del Presupuesto, Modernización de la Gestión Administrativa y Austeridad del Gasto Público para los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016, publicadas con fecha 74 de julio de 2015.

En cumplimiento del Programa Anual de Evaluación 2016, sobre programas financiados con recursos federales y con el fin de mejorar el desempeño de los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales, se realizó de manera interinstitucional el Proyecto de Mejora denominado "Lineamientos para la Programación, Presupuestación, Operación y Evaluación del Fondo para Infraestructura Social Estatal (FISE), en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave". Esto permitirá organizar en forma representativa las asignaciones de recursos cuya identificación corresponde a la solución de una problemática de carácter público, asegurándonos que un bien o servicio, sea entregado directamente a la población objetivo, claramente identificada y localizada.

- **Información por Segmentos**
No se reporta información por segmento.
- **Eventos Posteriores al Cierre**
No se reportan eventos posteriores a la emisión de los estados.
- **Partes Relacionadas**

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

- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

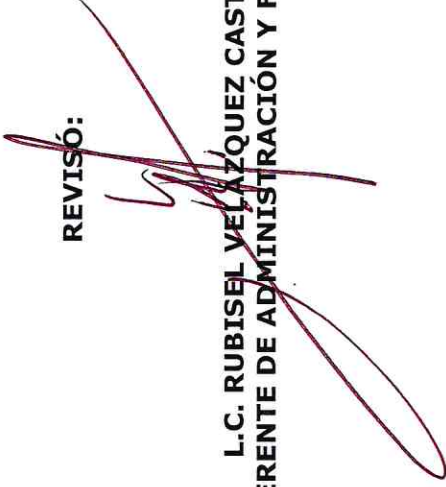
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ:



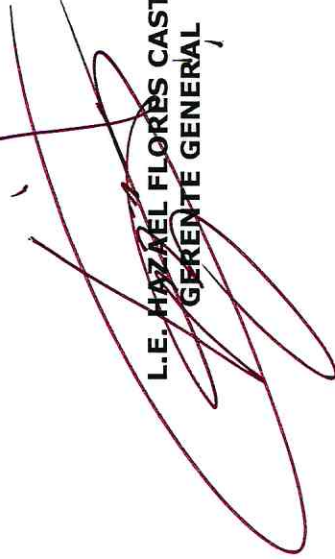
**L.C.P. GUILLERMO NARCISO MATÍAS
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS**

REVISÓ:



**L.C. RUBISEL VELAZQUEZ CASTILLO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

VO. BO.



**L.E. HAZAEL FLORES CASTRO
GERENTE GENERAL**



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 1
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES

Cuenta Contable: 1-1-2-2-0001-0001 Enganches Por Cobrar

| PROGRAMA | IMPORTE | CONCEPTO |
|--|-------------------|---|
| VIVAH 1999 VERACRUZ (TARIMOYA) | 33,764.60 | Enganches pendientes de recuperar de los beneficiarios del Programa Vivah 1999 (IDERE/005/99, IDERE/006/99 e IDERE/007/99) |
| VIVAH 1999 XALAPA (ZIPOINT) | 4,900.00 | Enganches pendientes de recuperar de los beneficiarios del Programa Vivah 1999 (SEDESOL-VIVAH-99001/99) |
| VIVAH 1999 PANUCO (DR. EDMUNDO) | 355,600.00 | Enganches pendientes de recuperar de los beneficiarios del Programa Vivah 1999 (IDERE/001/99, IDERE/002/99 e SEDESOL-VIVAH-99-004/99) |
| VIVAH 1999 POZA RICA (MOLLEJON) | 29,500.00 | Enganches pendientes de recuperar de los beneficiarios del Programa Vivah 1999 (SEDESOL-VIVAH-99-003/99) |
| VIVAH 1999 COATZACOALCOS (MANANTIALES) | 147,550.00 | Enganches pendientes de recuperar de los beneficiarios del Programa Vivah 1999 (IDERE/008/99 e IDERE/009/99) |
| TOTAL ENGANCHES POR COBRAR | 571,314.60 | |





INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 02

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS

| NO. ORDEN | FINANCIAMIENTO | FECHA DEL TRÁMITE | FONDO | PROGRAMA | CONCEPTO | EST. | IMPORTE A PAGAR |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|------|-------------------|
| CUENTA: 1-1-2-2-0006-0001 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EJERCICIO ANTERIORES | | | | | | | |
| 009/09 | Decreto de Egresos | 09/03/2009 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE MARZO 2009 | | 106,000.00 |
| 018/09 | Decreto de Egresos | 04/06/2009 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE JUNIO 2009 | | 96,000.00 |
| 021/09 | Decreto de Egresos | 02/07/2009 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE JULIO 2009 | | 96,000.00 |
| 024/09 | Decreto de Egresos | 06/08/2009 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE AGOSTO 2009 | | 106,000.00 |
| 027/09 | Decreto de Egresos | 02/09/2009 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE SEPTIEMBRE 2009 | | 106,000.00 |
| 030/09 | Decreto de Egresos | 06/10/2009 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE OCTUBRE 2009 | | 96,000.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2009 | | | | | | | 606,000.00 |
| 003/10 | Decreto de Egresos | 08/02/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ENERO 2010 | | 73,650.00 |
| 006/10 | Decreto de Egresos | 08/02/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE FEBRERO 2010 | | 98,350.00 |
| 008/10 | Decreto de Egresos | 03/03/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE MARZO 2010 | | 106,000.00 |
| 012/10 | Decreto de Egresos | 09/04/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ABRIL 2010 | | 106,000.00 |
| 015/10 | Decreto de Egresos | 12/05/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE MAYO 2010 | | 106,000.00 |
| 018/10 | Decreto de Egresos | 08/06/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE JUNIO 2010 | | 96,000.00 |
| 021/10 | Decreto de Egresos | 07/07/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE JULIO 2010 | | 96,000.00 |
| 024/10 | Decreto de Egresos | 06/08/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE AGOSTO 2010 | | 106,000.00 |
| 027/10 | Decreto de Egresos | 08/09/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE SEPTIEMBRE 2010 | | 106,000.00 |
| 030/10 | Decreto de Egresos | 08/10/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE OCTUBRE 2010 | | 96,000.00 |
| 035/10 | Decreto de Egresos | 09/11/2010 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2010 | | 5,000.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2010 | | | | | | | 995,000.00 |
| 005/11 | Decreto de Egresos | 18/02/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GTO CORRIENTE FEBRERO 2011 | | 109,000.00 |
| 008/11 | Decreto de Egresos | 09/03/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GTO CORRIENTE MARZO 2011 | | 106,000.00 |
| 010/11 | Decreto de Egresos | 09/03/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA MARZO 2011 | | 34,882.00 |
| 012/11 | Decreto de Egresos | 18/04/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GTO CORRIENTE ABRIL 2011 | | 116,000.00 |
| 014/11 | Decreto de Egresos | 18/04/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA ABRIL 2011 | | 36,763.00 |
| 019/11 | Decreto de Egresos | 11/05/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA MAYO 2011 | | 35,456.00 |
| 025/11 | Decreto de Egresos | 01/07/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA JUNIO 2011 | | 22,514.00 |
| 029/11 | Decreto de Egresos | 14/07/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA JULIO 2011 | | 24,411.00 |
| 035/11 | Decreto de Egresos | 07/09/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GTO CORRIENTE septiembre 2011 | | 17,000.00 |
| 037/11 | Decreto de Egresos | 07/09/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA septiembre 2011 | | 23,168.00 |
| 040/11 | Decreto de Egresos | 11/10/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE OCTUBRE 2011 | | 17,000.00 |
| 041/11 | Decreto de Egresos | 11/10/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA OCTUBRE 2011 | | 27,209.00 |
| 045/11 | Decreto de Egresos | 14/11/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA NOVIEMBRE 2011 | | 23,149.00 |
| 044/11 | Decreto de Egresos | 14/11/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE 2011 | | 18,000.00 |
| 049/11 | Decreto de Egresos | 05/12/2011 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA DICIEMBRE 2011 | | 76,283.29 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2011 | | | | | | | 686,835.29 |
| 003/12 | Decreto de Egresos | 01/02/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ENERO 2012 | | 74,000.00 |
| 004/12 | Decreto de Egresos | 01/02/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA ENERO 2012 | | 29,162.00 |
| 007/12 | Decreto de Egresos | 23/02/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE FEBRERO 2012 | | 99,000.00 |
| 008/12 | Decreto de Egresos | 23/02/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA FEBRERO 2012 | | 31,559.00 |
| 011/12 | Decreto de Egresos | 07/03/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTEMARZO 2012 | | 97,000.00 |
| 013/12 | Decreto de Egresos | 07/03/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA MARZO 2012 | | 29,162.00 |
| 016/12 | Decreto de Egresos | 10/04/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ABRIL 2012 | | 97,000.00 |
| 017/12 | Decreto de Egresos | 10/04/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA ABRIL 2012 | | 29,162.00 |
| 020/12 | Decreto de Egresos | 07/05/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE MAYO 2012 | | 97,000.00 |
| 021/12 | Decreto de Egresos | 07/05/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA MAYO 2012 | | 32,583.00 |
| 025/12 | Decreto de Egresos | 08/06/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Junio 2012 | | 31,416.00 |
| 029/12 | Decreto de Egresos | 09/07/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Julio 2012 | | 31,536.00 |
| 033/12 | Decreto de Egresos | 08/08/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Agosto 2012 | | 31,416.00 |
| 036/12 | Decreto de Egresos | 05/09/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Septiembre 2012 | | 29,946.00 |
| 043/12 | Decreto de Egresos | 10/10/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Octubre 2012 | | 35,471.00 |
| 047/12 | Decreto de Egresos | 08/11/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Noviembre 2012 | | 29,865.00 |
| 047/12 | Decreto de Egresos | 22/11/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Noviembre 2012 (Retroactivo) | | 32,150.00 |
| 048/12 | Decreto de Egresos | 27/11/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | servicios de auditoria | | 117,128.00 |
| 052/12 | Decreto de Egresos | 03/12/2012 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Diciembre 2012 | | 93,681.00 |



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 02

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS

| NO. ORDEN | FINANCIAMIENTO | FECHA DEL TRÁMITE | FONDO | PROGRAMA | CONCEPTO | EST. | IMPORTE A PAGAR |
|---|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|------|---------------------|
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2012 | | | | | | | 1,048,237.00 |
| 003/13 | Decreto de Egresos | 15/01/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ENERO 2013 | | 61,084.00 |
| 004/13 | Decreto de Egresos | 15/01/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA ENERO 2013 | | 36,264.00 |
| 007/13 | Decreto de Egresos | 07/02/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE febrero 2013 | | 66,747.00 |
| 008/13 | Decreto de Egresos | 07/02/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA febrero 2013 | | 30,601.00 |
| 011/13 | Decreto de Egresos | 06/03/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Marzo 2013 | | 63,048.00 |
| 012/13 | Decreto de Egresos | 06/03/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Marzo 2013 | | 34,300.00 |
| 016/13 | Decreto de Egresos | 10/04/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Abril 2013 | | 66,746.00 |
| 017/13 | Decreto de Egresos | 10/04/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Abril 2013 | | 30,602.00 |
| 020/13 | Decreto de Egresos | 07/05/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Mayo 2013 | | 66,705.00 |
| 021/13 | Decreto de Egresos | 07/05/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Mayo 2013 | | 30,643.00 |
| 024/13 | Decreto de Egresos | 05/06/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Junio 2013 | | 66,892.00 |
| 025/13 | Decreto de Egresos | 05/06/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Junio 2013 | | 30,456.00 |
| 028/13 | Decreto de Egresos | 09/07/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE julio 2013 | | 32,243.00 |
| 029/13 | Decreto de Egresos | 09/07/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA julio 2013 | | 65,105.00 |
| 033/13 | Decreto de Egresos | 07/08/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Agosto 2013 | | 35,933.00 |
| 037/13 | Decreto de Egresos | 09/09/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Septiembre 2013 | | 30,920.00 |
| 041/13 | Decreto de Egresos | 08/10/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Octubre 2013 | | 38,275.00 |
| 045/13 | Decreto de Egresos | 07/11/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Noviembre 2013 | | 34,973.00 |
| 049/13 | Decreto de Egresos | 21/11/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Diciembre 2013 | | 93,508.00 |
| 051/13 | Decreto de Egresos | 21/11/2013 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% nomina retroactivo | | 2,551.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2013 | | | | | | | 917,596.00 |
| 004/14 | Decreto de Egresos | 29/01/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Enero 2014 | | 25,738.00 |
| 003/14 | Decreto de Egresos | 29/01/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA ENERO 2014 | | 47,684.00 |
| 008/14 | Decreto de Egresos | 07/02/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE febrero 2014 | | 9,070.00 |
| 007/14 | Decreto de Egresos | 06/02/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA febrero 2014 | | 47,601.00 |
| 011/14 | Decreto de Egresos | 07/03/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Marzo 2014 | | 17,404.00 |
| 012/14 | Decreto de Egresos | 07/03/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Marzo 2014 | | 47,601.00 |
| 017/14 | Decreto de Egresos | 07/04/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Abril 2014 | | 17,404.00 |
| 018/14 | Decreto de Egresos | 07/04/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Abril 2014 | | 48,398.00 |
| 022/14 | Decreto de Egresos | 08/05/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Mayo 2014 | | 17,404.00 |
| 021/14 | Decreto de Egresos | 08/05/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Mayo 2014 | | 48,360.00 |
| 025/14 | Decreto de Egresos | 10/06/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Junio 2014 | | 17,404.00 |
| 027/14 | Decreto de Egresos | 26/06/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | HONORARIOS NOTARIO FID 401220-09 | | 1,009,200.00 |
| 030/14 | Decreto de Egresos | 04/07/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Julio 2014 | | 17,404.00 |
| 031/14 | Decreto de Egresos | 04/07/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA JULIO 2014 | | 49,757.00 |
| 034/14 | Decreto de Egresos | 06/08/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE Agosto 2014 | | 17,404.00 |
| 035/14 | Decreto de Egresos | 06/08/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA Agosto 2014 | | 51,289.00 |
| 038/14 | Decreto de Egresos | 04/09/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE SEPTIEMBRE | | 17,404.00 |
| 039/14 | Decreto de Egresos | 04/09/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | ISERTP SEPTIEMBRE | | 47,602.00 |
| 048/14 | Decreto de Egresos | 25/11/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | ISERTP DICIEMBRE | | 153,971.00 |
| 051/14 | Decreto de Egresos | 12/12/2014 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | ISERTP DICIEMBRE | | 16,830.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2014 | | | | | | | 1,724,929.00 |
| 003/15 | Decreto de Egresos | 23/01/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ENERO 2015 | | 24,686.00 |
| 002/15* | Decreto de Egresos | 23/01/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO 2015 | | 48,062.00 |
| 005/15 | Decreto de Egresos | 09/02/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE febrero 2015 | | 24,686.00 |
| 002/15* | Decreto de Egresos | 09/02/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS febrero 2015 | | 48,304.00 |
| 006/15 | Decreto de Egresos | 06/03/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE MARZO | | 24,686.00 |
| 003/15 | Decreto de Egresos | 06/03/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO | | 48,062.00 |
| 010/15 | Decreto de Egresos | 07/04/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE ABRIL | | 24,686.00 |
| 014/15 | Decreto de Egresos | 08/05/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE MAYO | | 24,686.00 |
| 013/15 | Decreto de Egresos | 08/05/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO | | 52,960.00 |
| 018/15 | Decreto de Egresos | 05/06/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE JUNIO | | 24,686.00 |
| 017/15 | Decreto de Egresos | 05/06/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | 2% NOMINA JUNIO | | 48,540.00 |
| 021/15 | Decreto de Egresos | 03/07/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO | | 56,249.00 |
| 022/15 | Decreto de Egresos | 03/07/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE JULIO | | 24,686.00 |



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 02

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS

| NO. ORDEN | FINANCIAMIENTO | FECHA DEL TRÁMITE | FONDO | PROGRAMA | CONCEPTO | EST. | IMPORTE A PAGAR |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|------|---------------------|
| 026/15 | Decreto de Egresos | 07/08/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS AGOSTO | | 51,307.00 |
| 031/15 | Decreto de Egresos | 27/08/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | PAGO APOYO PARA ESTRATEGIA E IMAGEN | | 67,635.00 |
| 035/15 | Decreto de Egresos | 04/09/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE SEPTIEMBRE | | 24,686.00 |
| 034/15 | Decreto de Egresos | 04/09/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE | | 48,304.00 |
| 039/15 | Decreto de Egresos | 05/10/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE OCTUBRE | | 24,686.00 |
| 038/15 | Decreto de Egresos | 05/10/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS OCTUBRE | | 54,493.00 |
| 043/15 | Decreto de Egresos | 19/11/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE NOVIEMBRE | | 24,686.00 |
| 042/15 | Decreto de Egresos | 19/11/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS noviembre | | 53,309.00 |
| 047/15 | Decreto de Egresos | 25/11/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | PAGO DE RETROACTIVO | | 81,192.00 |
| 045/15 | Decreto de Egresos | 19/11/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS RETROACTIVO | | 2,252.00 |
| 051/15 | Decreto de Egresos | 07/12/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTO CORRIENTE DICIEMBRE | | 24,686.00 |
| 050/15 | Decreto de Egresos | 07/12/2015 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE | | 146,835.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2015 | | | | | | | 1,079,050.00 |
| 003/16 | Decreto de Egresos | 27/01/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS ENERO 2016 | | 44,907.00 |
| 008/16 | Decreto de Egresos | 11/02/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,100.00 |
| 008/16 | Decreto de Egresos | 11/02/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 006/16 | Decreto de Egresos | 11/02/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS FEBRERO 2016 | | 43,668.00 |
| 007/16 | Decreto de Egresos | 11/02/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,500.00 |
| 007/16 | Decreto de Egresos | 11/02/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 011/16 | Decreto de Egresos | 07/03/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO | | 43,668.00 |
| 012/16 | Decreto de Egresos | 07/03/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 11,650.00 |
| 012/16 | Decreto de Egresos | 07/03/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 015/16 | Decreto de Egresos | 07/04/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL | | 44,468.00 |
| 016/16 | Decreto de Egresos | 07/04/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,100.00 |
| 016/16 | Decreto de Egresos | 07/04/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 019/16 | Decreto de Egresos | 09/05/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO | | 44,461.00 |
| 020/16 | Decreto de Egresos | 09/05/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 11,600.00 |
| 020/16 | Decreto de Egresos | 09/05/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 023/16 | Decreto de Egresos | 06/06/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO | | 43,668.00 |
| 024/16* | Decreto de Egresos | 06/06/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,500.00 |
| 024/16* | Decreto de Egresos | 06/06/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 027/16 | Decreto de Egresos | 06/07/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO | | 45,824.00 |
| 024/16* | Decreto de Egresos | 06/07/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,100.00 |
| 024/16* | Decreto de Egresos | 06/07/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 031/16 | Decreto de Egresos | 08/08/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS AGOSTO | | 46,842.00 |
| 032/16 | Decreto de Egresos | 08/08/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,100.00 |
| 032/16 | Decreto de Egresos | 08/08/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 035/16 | Decreto de Egresos | 06/09/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE | | 43,668.00 |
| 036/16 | Decreto de Egresos | 06/09/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,500.00 |
| 036/16 | Decreto de Egresos | 06/09/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 039/16 | Decreto de Egresos | 03/10/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS OCTUBRE | | 49,993.00 |
| 040/16 | Decreto de Egresos | 03/10/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 11,650.00 |
| 040/16 | Decreto de Egresos | 03/10/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 043/16 | Decreto de Egresos | 04/11/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE | | 47,875.00 |
| 044/16 | Decreto de Egresos | 04/11/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,100.00 |
| 044/16 | Decreto de Egresos | 04/11/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,350.00 |
| 047/16 | Decreto de Egresos | 29/12/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | IMPUESTO SOBRE NOMINAS DICIEMBRE | | 100,958.00 |
| 048/16 | Decreto de Egresos | 29/11/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO | | 7,100.00 |
| 048/16 | Decreto de Egresos | 29/11/2016 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 8,150.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2016 | | | | | | | 800,000.00 |
| 031/17 | Decreto de Egresos | 08/09/17 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE GENERO SEPTIEMBRE | | 400.00 |
| 031/17 | Decreto de Egresos | 08/09/17 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | GASTOS UNIDAD DE ACCESO A LA TRANSP | | 850.00 |
| 006/17 | Decreto de Egresos | 09/02/17 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | INVIVIENDA/GAF/SGRF/104/17 | | 43,658.00 |
| 030/17 | Decreto de Egresos | 09/09/17 | Subsidio a entidades | Gasto Corriente | INVIVIENDA/GAF/SGRF/928/17 (COMPLEMENTO) | | 56,745.00 |
| INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 2017 | | | | | | | 101,653.00 |
| SUMAS GASTO CORRIENTE NO MINISTRADOS DEL 2009 AL 2017 | | | | | | | 7,959,300.29 |



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 02

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS

| NO. ORDEN | FINANCIAMIENTO | FECHA DEL TRÁMITE | FONDO | PROGRAMA | CONCEPTO | EST. | IMPORTE A PAGAR |
|--|----------------|-------------------|----------------------|--------------------|---|------|----------------------|
| 050/11 | AMPLIACIÓN | 13/12/2011 | Subsidio a entidades | Gasto de Inversión | CONVENIO 30 FAMILIAS UH NUEVO XALAPA | | 7,791,000.00 |
| 049/16 | AMPLIACIÓN | 09/01/2017 | Subsidio a entidades | Gasto de Inversión | SUBSIDIO 46 DEUDOS SRIA. SEGURIDAD PÚB. | | 18,400,000.00 |
| SUMA OTROS SUBSIDIOS NO MINISTRADOS EJERC. ANTERIORES | | | | | | | 26,191,000.00 |
| TOTAL RECURSOS NO MINISTRADOS EJERCICIOS 2009-2017 | | | | | | | 34,150,300.29 |

CUENTA: 1-1-2-2-0006-0004 SEFIPLAN ESTIMACIONES A CONTRATISTAS

| | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|----------------|------------|---|--------|----------------------|
| CL-45668 | 105C8080190025.09 | 28/04/2010 | FONHAPO 2007 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-01 | 804,375.00 |
| CL-45671 | 105C8080190022.09 | 28/04/2010 | OED 2008 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-01 | 383,625.00 |
| CL-45972 | 105C8080190021.09 | 01/06/2010 | OED 2008 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-01 | 538,625.00 |
| CL-45972 | 105C8080190021.09 | 03/06/2010 | OED 2008 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-01 | 538,625.00 |
| CL-45972 | 105C8080190021.09 | 03/06/2010 | OED 2008 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-01 | 592,488.00 |
| CL-45973 | 105C8080190024.09 | 01/06/2010 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-01 | 1,129,375.00 |
| CL-45973 | 105C8080190024.09 | 03/06/2010 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-01 | 1,129,375.00 |
| CL-45973 | 105C8080190024.09 | 03/06/2010 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-01 | 1,242,313.00 |
| CL-48053 | 105C8080190025.09 | 05/07/2010 | FONHAPO 2007 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-02 | 884,812.00 |
| CL-48056 | 105C8080190023.09 | 05/07/2010 | REF. HAC. 2008 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-02 | 421,987.00 |
| CL-49699 | 105C8080190023.09 | 18/08/2010 | REF. HAC. 2008 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-03 | 1,419,413.00 |
| CL-49701 | 105C8080190025.09 | 18/08/2010 | FONHAPO 2007 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-03 | 2,976,188.00 |
| CL-49703 | 105C8080190032.09 | 07/09/2010 | REF. HAC. 2008 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-04 | 1,304,325.00 |
| CL-49705 | 105C8080190025.09 | 07/09/2010 | FONHAPO 2007 | 07/0009/09 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | EST-04 | 2,734,875.00 |
| CL-50955 | 105C8080190024.09 | 14/09/2010 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-02 | 225,875.00 |
| CL-50955 | 105C8080190024.09 | 14/09/2010 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-02 | 282,344.00 |
| CL-68009 | 105C8080190024.09 | 18/03/2013 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-02 | 113,750.00 |
| CL-68010 | 105C8080120005.12 | 14/09/2010 | OED | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-02 | 54,250.00 |
| CL-68011 | 105C8080190024.09 | 18/03/2013 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-03 | 455,000.00 |
| CL-68013 | 105C8080190024.09 | 18/03/2013 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-04 | 511,875.00 |
| CL-68014 | 105C8080120005.12 | 18/03/2013 | OED | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-04 | 244,125.00 |
| CL-68015 | 105C8080120005.12 | 18/03/2013 | OED | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-03 | 217,000.00 |
| CL-68017 | 105C8080190024.09 | 18/03/2013 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-05 | 113,750.00 |
| CL-68017 | 105C8080190024.09 | 18/03/2013 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-05 | 170,625.00 |
| CL-68017 | 105C8080190024.09 | 18/03/2013 | FONHAPO 2007 | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-05 | 796,250.00 |
| CL-68020 | 105C8080120005.12 | 18/03/2013 | OED | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-05 | 54,250.00 |
| CL-68020 | 105C8080120005.12 | 18/03/2013 | OED | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-05 | 379,750.00 |
| CL-68020 | 105C8080120005.12 | 18/03/2013 | OED | 07-010-09 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST. S.A. DE | EST-05 | 81,375.00 |
| FALTA DE PAGO A CONTRATISTAS POR ESTIMACIONES: | | | | | | | 19,800,620.00 |
| TOTAL FALTA DE PAGO A CONTRATISTAS POR ESTIMACIONES | | | | | | | 19,800,620.00 |

CUENTA: 1-1-2-2-0006-0005 SEFIPLAN OTRAS DEUDAS

| | | | | | | | |
|---|------------------|----------|---------------|--------------|---|--|----------------------|
| 31-10-17 | COMPRA-VENTA | 31/10/17 | ADQ. INMUEBLE | COMPRA-VENTA | CANCELACIÓN EL COLLADO BOCA DEL RIO | | 25,355,340.00 |
| 30-06-21 | INGRESOS PROPIOS | 30/06/21 | ING. PROPIOS | OVH | JUN/21 OVH-SFP INGRESOS PROPIOS Y OTROS | | 16,994.71 |
| INGRESOS POR RECUPERAR DE SEFIPLAN | | | | | | | 25,372,334.71 |
| INGRESOS POR RECUPERAR DE SEFIPLAN | | | | | | | 25,372,334.71 |
| TOTAL POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS | | | | | | | 79,323,255.00 |





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 03

DEUDORES DIVERSOS VARIOS

CUENTA CONTABLE: 1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS

| ANTIGÜEDAD DEL SALDO | NOMBRE | IMPORTE | CONCEPTO |
|----------------------|---|-------------------|--|
| 20-oct-11 | C. CARVAJAL GARCES ERASMO | 4,500.00 | ADEUDO POR PRÉSTAMO PERSONAL 20 OCTUBRE 2011 (700312) EN ESPERA DE RESOLUCIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL. |
| 09-ago-07 | C. HERNÁNDEZ ANDRADE JULIO | 1,885.43 | 2007 PRÉSTAMO PERSONAL |
| 17-feb-10 | C. HERNÁNDEZ VARGAS SAMUEL | 105.00 | ADEUDO POR VÍATICOS DEL 17 DE FEBRERO DE 2010 (400254) EN ESPERA DE RESOLUCIÓN SOBRE DEMANDA LABORAL. |
| | GONZÁLEZ MONTANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 24,225.18 | SALDO CONTRATO IDERE006/00 CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS PROGRESIVAS EN EL MUNICIPIO DE JÁLTIPAN, VER. |
| 28-feb-10 | INTEMPO | 4,509.59 | NOTA DE CRÉDITO NO. 001 |
| 29-jul-12 | LÓPEZ SILVA MARIA DE JESÚS | 40,176.03 | DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO A CONAVI APROBADO MEDIANTE CONSEJO DIRECTIVO ACUERDO CD011/12 |
| 30-abr-09 | RAMOS PÉREZ ADRIANA | 56,191.00 | CARGO MORATORIOS SAT |
| 30-nov-10 | GUADALUPE GÓMEZ OCHOA | 36,365.02 | INTERESES MORATORIOS POR VENTA DE LOTE EN RESERVA NUEVO XALAPA. |
| 31-oct-13 | JULIO MÉNDEZ JIMÉNEZ | 5,616.42 | ADEUDO POR SUJETO A COMPROBAR DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2013. |
| | TOTAL DEUDORES DIVERSOS VARIOS | 173,573.67 | |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 04

ANTICIPO A CONTRATISTAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

| FONDO | CONTRATISTA | CONTRATOS | ANTICIPOS | |
|--|--|--|------------|---------------|
| | | | FECHA | SALDOS |
| 1-1-3-4-0001-0002 SEFIPLAN ANTICIPOS Y PAGOS NO MINISTRADOS | | | | |
| FONHAPO 2006 | CONST. SUMINISTROS Y REPARACIONES, S.A DE C.V. | FONHAPO 2006 06/0005/09 CONST. POZO ABSOCIÓN | 05/02/2010 | 450,000.00 |
| FONHAPO 2006 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FONHAPO 2006 06/0008/09 CONST. 32 UBV. XALAPA | 25/03/2010 | 915,719.00 |
| FONHAPO 2006 | INMOB. Y CONSTRUC. ANDROMEDA, S.A. DE C.V. | FONHAPO 2006 06/0007/09 TRABAJOS REVEST. CALLES | 05/02/2010 | 552,295.00 |
| FONHAPO 2006 | MARTINEZ MONTIEL MA. DE LOS ANGELES | FONHAPO 2006 06/0006/09 CONST. PLANTA TRAT. | 05/02/2010 | 250,000.00 |
| OED 2008 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST SA DE CV | OED 2008 07/0010/09 CONST. 318 UBV. NORTE | 03/11/2009 | 3,696,750.00 |
| OED 2008 | INMOB. Y CONSTRUC. ANDROMEDA, SA DE CV | OED 2008 06/0007/09 TRABAJOS REVEST. CALLES | 05/02/2010 | 118,107.00 |
| OED 2010 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | OED 2010 06/0008/09 CONST. 32 UBV. XALAPA | 25/03/2010 | 400,281.00 |
| OED 2010 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | OED 2010 CONAVI-INVIVIENDA ESTA ES T CASA | 26/11/2010 | 7,500,000.00 |
| OED 2011 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | OED 2011 CONVENIO CONAVI-INVIVIENDA HURACAN KARL | 28/03/2012 | 74,151,776.00 |
| REF. HAC. 08 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | REF. HAC. 2008 08/0008/09 CONST. 32 UBV. XALAPA | 25/03/2010 | 604,000.00 |
| REF. HAC. 08 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | REF. HAC. 2008 07/0009/09 CONST. 297 UBV. SUR | 18/11/2009 | 5,196,288.00 |
| FISE 2012 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | GASTOS INDIRECTOS C. INVIVIENDA GPDV FISE 2013 LPN008 007 14 | 30/11/2015 | 68,916.00 |
| FISE 2013 | AURIM INGENIERIA S.A DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-FISE2013-LPN008-007-14 | 30/04/2015 | 2,297,176.00 |
| FISE 2014 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | FISE 2014 GEV-CFE-01/2014 RED. ELECT. TRONCONAL | 30/09/2014 | 9,640,156.00 |
| FISE 2014 | CABRERA NAVARRO ASOCIADOS SA DE CV | INVIVIENDA-GPDV-FISE2014-AD006-003-14 | 30/09/2014 | 5,535,070.00 |
| FISE 2014 | CONSTRUCCIONES AMIANTO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-FISE2014-LPN002-001-14 | 30/09/2014 | 2,678,256.00 |
| FISE 2014 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | (FISE 2014) GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRA EXT. | 30/11/2015 | 246,400.00 |
| FISE 2014 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA(1) | GASTOS INDIRECTOS C. INVIVIENDA GPDV FISE2014 AD005 002 14 | 30/11/2015 | 187,195.00 |
| FISE 2016 | CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE C V | INVIVIENDA-GCMV-FISE2016-001-2016 | 24/06/2016 | 7,686,105.00 |
| FISE 2016 | CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA GCMV FISE2016 LPE010 004 16 | 30/11/2016 | 10,412,211.00 |
| FISE 2016 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | (FISE 2016) GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRA EXT. | 30/11/2016 | 542,400.00 |
| PRORE PAV13 | CEBRIAN SUMINISTROS PARA CONST SA DE CV | PRORE PAV13 LPN1/001/2013 PAVIMENTACION | 06/05/2014 | 14,638,351.00 |
| PRORE PAV13 | FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRORE PAV13 LPN1/003/2013 PAVIMENTACION | 18/06/2014 | 2,601,376.00 |
| FISE 2011 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA(1) | GASTOS INDIRECTOS C. INVIVIENDA GPDV FISE2011 AD010 008 14 | 30/11/2015 | 51,974.00 |
| FISE 2013 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | GASTOS INDIRECTOS. C. GPDV FISE2012 LPN 006 14 | 30/11/2015 | 213,435.00 |
| FISE 2016 | MTTO. INTEGRAL TOTAL S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-FISE2016 AD007 002 2016 | 30/09/2016 | 11,014,991.00 |
| FISE 2016 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ANDRÓMEDA, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GCMV-FISE2016-AD008-003-16 | 30/11/2016 | 3,470,897.00 |



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 04

ANTICIPO A CONTRATISTAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

| FONDO | CONTRATISTA | CONTRATOS | ANTICIPOS | |
|--|---|--|---------------------|----------------|
| | | | FECHA | SALDOS |
| FISE 2016 | INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA | (FISE 2016) GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION DE OBRA EXT. | 30/11/2016 | 327,891.00 |
| | | | SUMAS | 165,448,016.00 |
| 1-1-3-4-0001-1232 FONHAPO (SEFIPLAN) | | | | |
| FONHAPO | CEBRIAN SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA/AD/FONHAPO-06/010/09 | | 5,094,375.00 |
| FONHAPO | ESTUDIOS PROYECTOS Y CONSTRUCC. DE LA HUASTECA S.A. DE C.V. | IDERE LPN OP 001/06 CONSTRUCC. 30 UBV TU CASA 2006 ZONTECOMATLAN VER. | 09/10/2006 | 19,192.00 |
| FONHAPO | MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MONTIEL | INVIVIENDA/AD/FONHAPO-06/005/09 | | 200,000.00 |
| | | | SUMAS | 5,313,567.00 |
| 1-1-3-4-0001-2103 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | | | | |
| CONAVI | INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-027/2011 | 20/04/11 Y 09/06/11 | 11,408,000.00 |
| CONAVI | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-026/2011 | 08/04/2011 | 5,460,000.00 |
| CONAVI | MEXICANA DE SERVICIOS PARA LA VIVIENDA, SAPI DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-025/2011 | 11/04/2011 | 2,312,597.00 |
| | | | SUMAS | 19,180,597.00 |
| 1-1-3-4-0001-4409 APORTACIÓN GEO VERACRUZ | | | | |
| APORTACION GEO VERACRUZ | FLAVIO SALAMANCA G. Y ASOC. ARQ. Y MAESTROS EN RESTAURACION. | INVIVIENDA/GJ-AD/031/10 | 20/05/2010 | 994,227.42 |
| | | | SUMAS | 994,227.42 |
| 1-1-3-4-0001-4411 FUNDACIÓN HURACÁN KARL | | | | |
| FUNDACION HURACAN KARL | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-006/2010 | 10/11/2010 | 6,123,600.00 |
| | | | SUMAS | 6,123,600.00 |
| 1-1-3-4-0001-4426 FONDO FIDEICOMISO 2% NÓMINAS | | | | |
| IMPUESTO 2% NOMINA | CORPORACION HIDRO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-LPN-GSU-FPAISN-076/08 DESARR. DUPORT | 11/03/2009 | 2,988,656.41 |
| TOTAL | | | SUMAS | 2,988,656.41 |
| 1-1-3-4-0001-4444 FONDO FONDEN | | | | |
| FONDEN | GRUPO INDUSTRIAL JA, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA/GG/GPDV/001/2009 AD-FONDEN 355 UBV XIXITLA, VER. | 25/03/2009 | 137,451.80 |
| | | | SUMAS | 137,451.80 |
| 1-1-3-4-0001-6203 FISE (SEFIPLAN) | | | | |
| FISE 2019 | ELEHNSA SA DE CV | INVI-FISE-LP007-OP006-19 CONSTRUCC. DE 104 CUARTOS DORMITORIOS, MECAYAPAN, TATAHUICAPAN Y SOTEAPAN, VER. | 19/07/2019 | 1,739,405.65 |
| FISE 2021 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, SA. DE CV. | INVI-FISE-INV005-OP001-21 CONSTRUCC. DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, CASTILLO DE TEAYO, VER. | 28/06/2021 | 2,153,019.08 |
| FISE 2021 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, SA. DE CV. | INVI-FISE-INV006-OP002-21 CONSTRUCC. DE 50 CUARTOS DORMITORIOS, CASTILLO DE TEAYO, VER. | 28/06/2021 | 2,153,019.07 |
| FISE 2021 | TRANSACCIONES EN MERCADOS S.A.P.I. DE C.V. | INVI-FISE-INV007-OP003-21 CONSTRUCC. DE 54 CUARTOS DORMITORIOS, MPIO. DE CHALMA, VER. | 28/06/2021 | 2,334,073.27 |





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 04

ANTICIPO A CONTRATISTAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

| FONDO | CONTRATISTA | CONTRATOS | ANTICIPOS | |
|--------------|--|--|--------------|-----------------------|
| | | | FECHA | SALDOS |
| FISE 2021 | TRANSACCIONES EN MERCADOS S.A.P.I. DE C.V. | INVI-FISE-INV008-OP004-21 CONSTRUCC. DE 46 CUARTOS DORMITORIOS, MPIO. DE CHALMA, VER. | 28/06/2021 | 1,988,098.26 |
| FISE 2021 | ISMAEL RIVERA ESPINOZA | INVI-FISE-INV009-OP005-21 CONSTRUCC. DE 53 CUARTOS DORMITORIOS, MPIO. CHICONTEPEC, VER. | 28/06/2021 | 2,289,067.35 |
| FISE 2021 | COMERCIALIZADORA BELVE S.A. DE C.V. | INVI-FISE-INV010-OP006-21 CONSTRUCC. DE 46 CUARTOS DORMITORIOS, MPIO. DE IXHUATLAN DE MADERO, VER. | 28/06/2021 | 1,985,853.52 |
| FISE 2021 | COMERCIALIZADORA BELVE S.A. DE C.V. | INVI-FISE-INV011-OP007-21 CONSTRUCC. DE 44 CUARTOS DORMITORIOS, MPIO. DE IXHUATLAN DE MADERO, VER. | 28/06/2021 | 1,899,481.37 |
| FISE 2021 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO Y ALTA COMERCIALIZACION JESAM, S.A. DE C.V. | INVI-FISE-INV015-OP008-21 CONSTRUCC. DE 37 CUARTOS DORMITORIOS, MPIO. DE TECOLUTLA, VER. | 28/06/2021 | 1,595,793.11 |
| | | | SUMAS | 18,137,810.68 |
| TOTAL | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA | | | 218,323,926.31 |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 DE JUNIO DE 2021

ANEXO NO. 5

1-2-2-9-0000-0000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A LARGO PLAZO

| NOMBRE DE LA CUENTA | ANTIGÜEDAD | MUNICIPIO | IMPORTE |
|--|------------|------------------|----------------------|
| LT DUPORT RANCHO ALEGRE | 2005 | COATZACOALCOS | 232,085.81 |
| LT DUPORT EL MANANTIAL | 1999 | COATZACOALCOS | 102,293.04 |
| LT DUPORT SAN SILVERIO | 1995 | COATZACOALCOS | 536.95 |
| LT DUPORT BRISAS DEL GOLFO | 1995 | COATZACOALCOS | 767.82 |
| LT DUPORT PELOTEROS | 1990 | COATZACOALCOS | 41,772.95 |
| LT DUPORT DIVINA PROVIDENCIA | 1994 | COATZACOALCOS | 43,715.52 |
| LT DUPORT TERESA MORALES | 1999 | COATZACOALCOS | 2,521.41 |
| LT DUPORT EL TESORO | 1997 | COATZACOALCOS | 2,176.82 |
| LT DUPORT PASO A DESNIVEL | 1998 | COATZACOALCOS | 153,677.11 |
| LT DUPORT LOMA DE BARILLA | 1995 | COATZACOALCOS | 440.78 |
| LT TRONCONAL XALAPA | 2004 | XALAPA | 513,447.96 |
| LT NUEVA XALAPA | | XALAPA | 131,104.38 |
| LT LAS BARILLAS COATZACOALCOS | 2006 | COATZACOALCOS | 1,632,183.12 |
| LT VERGARA TARIMOYA VERACRUZ | 2007 | VERACRUZ | 6,350,485.60 |
| LT ACAYOJALPAN | 2014 | AMATLAN | 304,124.38 |
| LT LAS QUINTAS CÓRDOBA | | CÓRDOBA | 267,071.29 |
| LT OJO E. ZAPATA | 2018 | EMILIANO ZAPATA | 13,493.14 |
| LT AGUSTIN LARA VERACRUZ | | VERACRUZ | 889,902.62 |
| LT EL COYOL | 2018 | VERACRUZ | 23,182.88 |
| LT TRONCONAL, REFERENCIADO | 2014 | XALAPA | 7,214,282.46 |
| LT EL TEJAR MEDELLIN | 2018 | MEDELLIN | 242,293.51 |
| LT SANTA ISABEL IV | 2018 | COATZACOALCOS | 120,490.07 |
| LT LA COMUNIDAD | 2018 | COSCOMATEPEC | 16,980.05 |
| LT NUEVO XALAPA EMPL SIND | 2018 | XALAPA | 1,014,824.49 |
| LT NVO XALAPA MAKARENCO SC CD004/12 | 2018 | XALAPA | 2,691,594.09 |
| LT EL COYOL VER 11 LTS COMERCIALES | 2012 | VERACRUZ | 572,434.29 |
| LT NVO XALAPA REYES CARR ROSALBA | 2013 | XALAPA | 233,323.90 |
| LT DUPORT RT COATZ CD031/19 PJEV | | | 0.04 |
| LT VERGARA TARIMOYA IV IPAX | | VERACRUZ | 565,917.33 |
| LT LOS REYES (EL COYOL) VERACRUZ | | VERACRUZ | 1,629,530.00 |
| FRACCIONAMIENTO CONSTITUYENTES | 1981 | XALAPA | 1,661.56 |
| SANTA ISABEL I Y II | 1985 | COATZACOALCOS | 43,330.50 |
| SANTA ISABEL III A L Y S | 1993 | COATZACOALCOS | 309,589.09 |
| SANTA ISABEL III A V P | 1993 | COATZACOALCOS | 5,103,438.91 |
| SANTA ISABEL III C L Y S | 1995 | COATZACOALCOS | 67,147.55 |
| U.H. CHILTOYAC XALAPA | 2004 | XALAPA | 119,106.43 |
| U.H. TLANECALPAN XALAPA | 2004 | XALAPA | 1,708.73 |
| VIVAH 1999 LA ESPERANZA, VERACRUZ | 2002 | VARIOS | 3,382,363.05 |
| VIVAH 1999 ZIPORT XALAPA | 2002 | XALAPA | 152,383.24 |
| VIVAH 1999 S ROSA ACAYUCAN | 2001 | S. ROSA ACAYUCAN | 1,952,800.00 |
| VIVAH 1999 EL MANANTIAL | 2003 | COATZACOALCOS | 2,196,165.54 |
| VIVAH 1999 EX EJIDO TUXPAN | | TUXPAN | 2,053,923.30 |
| VIVAH 2000 LA LOMA, XALAPA | 2003 | VARIOS | 199,745.20 |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 2008 | VARIOS | 18,060,125.59 |
| AUTOCONSTRUCCION | 2012 | VARIOS | 1,257,957.43 |
| VILLA CENTROAMERICANA ARCO SUR | 2016 | XALAPA | 443,551.47 |
| SANTA ISABEL III LTS Y SERVS NVAS CONTRA | | COATZACOALCOS | 594,612.58 |
| SANTA ISABEL III B LLAVE MANO | | COATZACOALCOS | 19,417,046.41 |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | | TOTAL | 80,363,310.39 |





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 06

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONTRATISTA | CONTRATOS | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
|---|------------------|--|--|-----------|--------------------------|
| | | | FECHA 1RA ESTIMAC. | ACUMULADO | |
| 1-2-3-5-0000-0000 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | |
| 1-2-3-5-1611-1203 FISE (SEFIPLAN) FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL | | | | | |
| 2 | FISE 2019 | ELEHNSA SA DE CV | INVI-FISE-LP007-OP006-19 CONSTRUC. DE 104 CUARTOS DORMITORIOS, | 30-nov-19 | 1,648,506.51 |
| | | SUMA | | | \$ 1,648,506.51 |
| 1-2-3-5-1611-2103 COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | | | | | |
| 2 | CONAVI | CEBRIAN SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-016/2011 | 11-jul-12 | \$ 38,941,600.80 |
| 3 | CONAVI | CONSTRUCTORA JADEN S.A. de C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-043/2010 | 16-jul-12 | \$ 688,473.44 |
| 4 | CONAVI | CONSTRUCTORA JADEN S.A. de C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-028/2011 | 21-dic-12 | \$ 12,096,000.00 |
| 6 | CONAVI | CORPORACIÓN ES VIVE, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI2010-004/2012 | 21-dic-12 | \$ 4,295,200.00 |
| 7 | CONAVI | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-006/2010 | 07-abr-11 | \$ 11,348,400.00 |
| 8 | CONAVI | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-010/2010 | 10-ago-11 | \$ 15,376,200.00 |
| 9 | CONAVI | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-007/2011 | 11-jul-12 | \$ 25,872,000.00 |
| 10 | CONAVI | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-008/2011 | 01-feb-11 | \$ 8,820,000.00 |
| 11 | CONAVI | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-009/2011 | 02-jul-12 | \$ 4,233,600.00 |
| 12 | CONAVI | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-018/2011 | 11-jul-12 | \$ 5,880,000.00 |
| 13 | CONAVI | GRUPO METAL INTRA, S.A.P.I. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-005/2010 | 30-may-13 | \$ 7,200,000.00 |
| 14 | CONAVI | INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-002/2010 | 09-ago-11 | \$ 14,212,800.00 |
| 15 | CONAVI | INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-023/2011 | 06-jul-12 | \$ 6,770,400.00 |
| 16 | CONAVI | INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-027/2011 | 12-jul-12 | \$ 15,600,000.00 |
| 17 | CONAVI | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-004/2011 | 12-jul-12 | \$ 7,727,999.99 |
| 18 | CONAVI | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-026/2011 | 12-jul-12 | \$ 7,280,000.00 |
| 21 | CONAVI | MEXICANA DE SERVICIOS PARA LA VIVIENDA, SAPI DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-024/2011 | 12-jul-12 | \$ 7,644,000.00 |
| 22 | CONAVI | MEXICANA DE SERVICIOS PARA LA VIVIENDA, SAPI DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-025/2011 | 12-jul-12 | \$ 6,916,000.00 |
| 23 | CONAVI | PANELMOD, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-011/2010 | 11-feb-11 | \$ 9,845,186.12 |
| 24 | CONAVI | PROGRAMA TU CASA (AUTOCONSTRUCCIÓN) | AUTOCONSTRUCCIÓN | 14-sep-12 | \$ 6,353,265.99 |
| 25 | CONAVI | PROGRAMA TU CASA (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11-abr-11 | \$ 8,595,620.24 |
| 26 | CONAVI | ROMA STRONGER, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-011-001/11 | 07-abr-11 | \$ 11,340,000.00 |
| 28 | CONAVI | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-006/2012 | 26-mar-13 | \$ 22,368,000.00 |
| | | SUMA | | | \$ 259,404,746.58 |
| 1-2-3-5-1611-3303 RECURSOS PROPIOS (INVIVIENDA) | | | | | |
| 1 | RECURSOS PROPIOS | CEBRIAN SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-016/2011 | 24-abr-13 | \$ 900,000.00 |
| 3 | RECURSOS PROPIOS | CORPORACIÓN ES VIVE, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI2010-004/12 | 04-mar-13 | \$ 904,800.00 |





INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 06

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONTRATISTA | CONTRATOS | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
|--|--------------------------|--|---|-----------|------------------|
| | | | FECHA 1RA ESTIMAC. | ACUMULADO | |
| 4 | RECURSOS PROPIOS | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CD-061/09 MEJ. VIV. EL COYOL, VER. | 26-ago-11 | \$ 811,981.34 |
| 5 | RECURSOS PROPIOS | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CD-006/10 REHAB. DE CASA COL. CORREGIDORA | 26-ago-11 | \$ 68,923.79 |
| 6 | RECURSOS PROPIOS | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-009/2011 | 05-mar-13 | \$ 1,814,400.00 |
| 7 | RECURSOS PROPIOS | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-018/2011 | 05-mar-13 | \$ 2,148,000.00 |
| 8 | RECURSOS PROPIOS | GRUPO METAL INTRA, S.A.P.I. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-005/2010 | 30-may-13 | \$ 1,248,000.00 |
| 9 | RECURSOS PROPIOS | INGENIERÍA Y PROCESAMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V. | C-FONHAPO-07-011/09 | 10-feb-11 | \$ 192,963.34 |
| 10 | RECURSOS PROPIOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ANDROMEDA S.A. DE C.V. | C-FONHAPO-07-003/09 | 07-sep-11 | \$ 884,860.00 |
| 11 | RECURSOS PROPIOS | INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-002/2010 | 05-mar-13 | \$ 3,560,000.00 |
| 12 | RECURSOS PROPIOS | INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-023/2011 | 04-mar-13 | \$ 2,901,600.00 |
| 13 | RECURSOS PROPIOS | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-004/2011 | 01-mar-13 | \$ 2,160,000.00 |
| 14 | RECURSOS PROPIOS | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-026/2011 | 01-mar-13 | \$ 2,730,000.00 |
| 17 | RECURSOS PROPIOS | MEXICANA DE SERVICIOS PARA LA VIVIENDA, SAPI DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-024/2010 | 05-mar-13 | \$ 3,276,000.00 |
| 18 | RECURSOS PROPIOS | PANELMOD, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-011/2010 | 11-feb-11 | \$ 24,624.00 |
| 19 | RECURSOS PROPIOS | PROGRAMA TU CASA (AUTOCONSTRUCCIÓN) | AUTOCONSTRUCCIÓN | 31-dic-12 | \$ 1,883.70 |
| 20 | RECURSOS PROPIOS | ROMA STRONGER, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-011-001/11 | 12-mar-13 | \$ 2,430,000.00 |
| | | SUMA | | | \$ 26,058,036.17 |
| 1-2-3-5-1611-4406 FONDO DE BENEFICIARIOS | | | | | |
| 1 | FONDO DE BENEFICIARIOS | PROGRAMA TU CASA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 11-abr-11 | \$ 1,185,311.50 |
| 2 | FONDO DE BENEFICIARIOS | PROGRAMA TU CASA | AUTOCONSTRUCCIÓN | 05-nov-12 | \$ 179,025.00 |
| | | SUMA | | | \$ 1,364,336.50 |
| 1-2-3-5-1611-4411 FUND. KARL EDIFICACIÓN HABITACIONAL | | | | | |
| 1 | FUNDACION H. KARL | PANELMOD, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-CONAVI-011/2010 | 14-ene-11 | \$ 5,970,400.00 |
| | | SUMA | | | \$ 5,970,400.00 |
| 1-2-3-5-1611-4426 FONDO FPAISN (2% NÓMINAS) | | | | | |
| 1 | 2% NÓMINA | PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-ADQ-046/10 | 11-nov-11 | \$ 3,896,000.00 |
| | | SUMA | | | \$ 3,896,000.00 |
| 1-2-3-5-1611-6225 FONDO OED (SEFIPLAN) EDIFICACIÓN HABITACIONAL | | | | | |
| 1 | FONDO OED (SEFIPLAN) | CEBRIAN SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-FONHAPO - 010/09 (318 UBV) | 31-dic-13 | \$ 244,124.75 |
| | | SUMA | | | \$ 244,124.75 |
| 1-2-3-5-1611-6232 FONDO FONHAPO (SEFIPLAN) EDIFICACIÓN HABITACIONAL | | | | | |
| 1 | FONDO FONHAPO (SEFIPLAN) | CEBRIAN SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-GPDV-AD-FONHAPO - 010/09 (318 UBV) | 31-dic-13 | \$ 926,250.00 |
| | | SUMA | | | \$ 926,250.00 |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 06

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | CONTRATISTA | CONTRATOS | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
|--|-------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------|
| | | | FECHA 1RA ESTIMAC. | ACUMULADO | |
| TOTAL EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO | | | | \$ 299,512,400.51 | |
| 1-2-3-5-4614-3303 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN | | | | | |
| 1 | RECURSOS PROPIOS | TGR MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | INVIVIENDA-AD-GSU-FPAISN-075/08 | 27-ene-12 | \$ 119,461.56 |
| 2 | RECURSOS PROPIOS | ALONSO LÓPEZ RENÉ | INVIVIENDA-PDV-011/07 | 07-abr-11 | \$ 42,169.45 |
| | | SUMA | | | \$ 161,631.01 |
| 1-2-3-5-4614-4426 FONDO FID. IMP. NÓMINAS | | | | | |
| 1 | FONDO FID. IMP. NÓMINAS | CORPORACIÓN HIDRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | INVIVIENDA-AD-GSU-FPAISN-012/09 | 28-abr-11 | \$ 2,012,391.57 |
| | | SUMA | | | \$ 2,012,391.57 |
| | | | TOTAL SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS | | \$ 2,174,022.58 |
| | | | TOTAL CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | \$ 301,686,423.09 |



**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 2021
ANEXO NO. 07**

1-2-3-0-0000-0000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

| CA NT. | FUENTE | MUNICIPIO | PREDIO | ESCRITURA | VALOR EN LIBROS | | REVALUACIÓN | TOTAL | |
|--------|----------|----------------------|---|------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | 3-2-2-1-0001-0001 | 3-2-5-1-0001-0001 | | | |
| 176 | TU CASA | PAPANTLA | CONG. DEL MORGADAL | 37,088 | | 43,400.00 | | 43,400.00 | |
| 177 | TU CASA | PLAYA VICENTE | CALLE NIGROMANTE | 15,735 | | 77,048.57 | | 77,048.57 | |
| 178 | TU CASA | PLAYA VICENTE | CALLE NIGROMANTE | 15,735 | | 122,951.43 | | 122,951.43 | |
| 179 | TU CASA | RAFAEL DELGADO | PRED. RUSTICO TRANCA | 15,060 | | 262,179.20 | | 262,179.20 | |
| 180 | TU CASA | SAN ANDRES TUXTLA | CHIUNIAPAN DE ARRIBA | 29,614 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | |
| 181 | TU CASA | SAN ANDRES TUXTLA | PRED. RUSTICO EL LAUREL | 11,860 | | 480,000.00 | | 480,000.00 | |
| 182 | TU CASA | SAN ANDRES TUXTLA | EJ. RANCHOAPAN | 12,531 | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 183 | TU CASA | SAN JUAN EVANGELISTA | PREDIO SAN MIGUEL | 15,326 | | 175,000.00 | | 175,000.00 | |
| 184 | TU CASA | SAN RAFAEL | PASO DE TELAYA L-10 M-54 | 21,923 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 185 | TU CASA | TIHUATLAN | L-9 OCOTEPEC | 37,022 | | 18,750.00 | | 18,750.00 | |
| 186 | TU CASA | TUXPAN | PREDIO MONTE CRISTO | 34,934 | | 600,000.00 | | 600,000.00 | |
| 187 | TU CASA | URSULO GALVAN | EL LIMONCITO FRACC-A | 8,555 | | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | |
| 188 | TU CASA | URSULO GALVAN | PREDIO EL NARANJILLO | 14,976 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 189 | TU CASA | URSULO GALVAN | LOTE DE LA 2DA MANZANA | 14,999 | | 140,000.00 | | 140,000.00 | |
| 190 | TU CASA | VERACRUZ | MATA COCUIITE | 12,233 | | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 | |
| 191 | TU CASA | VERACRUZ | MATA COCUIITE PARC-18 Z-1 | 12,235 | | 2,750,000.00 | | 2,750,000.00 | |
| 192 | TU CASA | VERACRUZ | PARCELA 16 MATA COCUIITE | 15,365 | | 62,500.00 | | 62,500.00 | |
| 193 | TU CASA | ZACUALPAN | PARCELA 16 MATA COCUIITE | 28,360 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 194 | TU CASA | ZONTECOMATLAN | PREDIO BUENAVISTA | 36,209 | | 42,500.00 | | 42,500.00 | |
| | | | EL SEVENAL | 21,813 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| | | | SUB TOTAL TU CASA | | | 0.00 | 18,321,954.20 | 0.00 | 18,321,954.20 |
| 195 | DONACION | CHOCAMAN | PREDIO RUSTICO ANALCO | 255 | | 0.00 | 4,304,244.67 | | 4,304,244.67 |
| 196 | DONACION | IXHUACAN DL REYES | CHICHITLA | 9,386 | | 0.00 | 166,915.00 | | 166,915.00 |
| 197 | DONACION | COSCOMATEPEC | LA COMUNIDAD | 19,602 | | 0.00 | 11,145,199.40 | | 11,145,199.40 |
| 198 | DONACION | FORTIN DE LA FLORES | SANTA LUCIA Y POTRERILLO | 256 | | 0.00 | 1,130,567.76 | | 1,130,567.76 |
| 199 | DONACION | FORTIN DE LA FLORES | SANTA LUCIA Y POTRERILLO | 257 | | 0.00 | 331,878.93 | | 331,878.93 |
| 200 | DONACION | ALVARADO | MANDINGA Y MATOSA | 6648-CI.a) | | 138,659.41 | 29,906,117.09 | | 30,044,776.50 |
| 201 | DONACION | PANIUCO | LAGUNITA DE LA PULIDA, AZTLAN | 18,517 | | 9,545,582.10 | | | 9,545,582.10 |
| 202 | DONACION | VERACRUZ | MATA COCUIITE | 6648-CI b) | | 19,181,952.70 | | | 19,181,952.70 |
| 203 | DONACION | VERACRUZ | LAS BAJADAS EXHDA. BUENA VISTA | 20,270 | | 16,733,653.30 | | | 16,733,653.30 |
| 204 | DONACION | XALAPA | EJIDO EL SUMIDERO (9 PARC.) | 16,324 | | 85,351.00 | | | 85,351.00 |
| 205 | DONACION | POZA RICA | EJIDO ARROYO DEL MAIZ P27 Z-2 P1/1 | 23,557 | | 167,007.00 | | | 167,007.00 |
| 206 | DONACION | POZA RICA | EJIDO ARROYO DEL MAIZ P20 Z-2 | 23,557 | | 70,917.00 | | | 70,917.00 |
| | | | SUB TOTAL DONACIONES | | | 0.00 | 45,923,122.51 | 46,984,922.85 | 92,908,045.36 |
| 207 | PERMUTA | JALTIPAN | CHUCHITANAPA | 13,586 | | 3,211,718.63 | | | 3,211,718.63 |
| 208 | PERMUTA | MEDELLIN DE BRAVO | PALMA, TEJAR Y JOBO | 51,302 | | 3,701,669.68 | | | 3,701,669.68 |
| 209 | PERMUTA | XALAPA | EL ROBLE | 6317-A44 | | 31,874,400.00 | | | 31,874,400.00 |
| | | | SUB TOTAL (PERMUTAS) | | | 0.00 | 38,787,788.31 | 0.00 | 38,787,788.31 |
| 210 | REC. PR. | PAPANTLA | EL CHOTE O MESILLAS | 17,883 | | 30,157,735.70 | | | 30,157,735.70 |
| 11-21 | REC. PR. | CORDOBA | 3 LTS EJ. BRILLANTE CRUCERO P-20 Z-1 P2 | 23,953 | | 210,000.00 | | | 210,000.00 |
| | | | SUB TOTAL (RECURSOS PROPIOS) | | | 0.00 | 30,367,735.70 | 0.00 | 30,367,735.70 |
| 214 | CONAVI | LAS CHOAPAS | COL. J. MARIO ROSADO MORALES L-212 B | 39,163 | | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| 215 | CONAVI | LAS CHOAPAS | COL. J. MARIO ROSADO MORALES L-212 B | 39,164 | | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 |
| | | | SUB TOTAL CONAVI | | | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 216 | CONAVI | MEDELLIN DE BRAVO | PASO DEL TORO | 38,095 | | 18,958,399.20 | | | 18,958,399.20 |
| | | | SUB TOTAL OBRA EN PROCESO | | | 0.00 | 18,958,399.20 | 0.00 | 18,958,399.20 |
| 217 | CONAVI | COTAXTLA | LA CEIBA, PASO PLATANAR | 3,025 | | 6,048,000.00 | | | 6,048,000.00 |
| 218 | CONAVI | JAMAPA | EJ. JAMAPA FR. B2 PARCELA 64 Z-2 P1/1 | 3,026 | | 8,400,000.00 | | | 8,400,000.00 |
| 219 | CONAVI | PASO DE OVEJAS | EL COCUIITE, LAS PIEDRAS | 3,027 | | 12,012,000.00 | | | 12,012,000.00 |
| 220 | CONAVI | SANTIAGO TUXTLA | SEHUALACA | 3,028 | | 12,600,000.00 | | | 12,600,000.00 |
| 221 | FONDEN | JILOTEPEC | ROQUE SPINOSO FOGLIA Dos | 1,340 | | 800,000.00 | | | 800,000.00 |
| 222 | FONDEN | MECATLAN | TAMACUAXNI P-153 | 91 | | 62,500.00 | | | 62,500.00 |
| 223 | FONDEN | MECATLAN | TAMACUAXNI P-153 | 93 | | 12,500.00 | | | 12,500.00 |
| 224 | FONDEN | MECATLAN | TAMACUAXNI P-153 | 92 | | 12,500.00 | | | 12,500.00 |
| 225 | FONDEN | PANIUCO | LOS HIGOS FRACCS. E y C | 90 | | 112,500.00 | | | 112,500.00 |
| 226 | FONDEN | PLAYA VICENTE | EL TOMATILLO L-4 M-10 Z-1 | 38,201 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 227 | FONDEN | PLAYA VICENTE | EL TOMATILLO L-6 M-4 Z-1 | 38,202 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 228 | FONDEN | PLAYA VICENTE | EL TOMATILLO L-1 M-5 Z-1 | 38,205 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 229 | FONDEN | PLAYA VICENTE | EL TOMATILLO L-1 M-20 Z-1 | 38,208 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 230 | FONDEN | PLAYA VICENTE | EL TOMATILLO L-6 M-1 Z-1 | 38,210 | | 25,000.00 | | | 25,000.00 |
| 231 | FONDEN | TLACOTALPAN | C. REFORMA TLACOTALPAN | 14,289 | | 125,000.00 | | | 125,000.00 |
| 232 | FONHAPO | CHINAMECA | PREDIO RUSTICO (FRACC.) | 4,271 | | 90,440.00 | | | 90,440.00 |
| 233 | | PAPANTLA | OJITAL Y PROTREFERO P-45 | 12,340 | | 159,371.00 | | | 159,371.00 |
| 234 | | SN. ANDRES TUXTLA | RANCHOAPAN II P-45 Z-1 P4/5 | 22,671 | | 1,538,363.16 | | | 1,538,363.16 |
| 235 | | VERACRUZ | R.T. VERGARA TARTIMOYA I, II Y III | 6317-A3-B | | 103,094,600.00 | | | 103,094,600.00 |
| 236 | | XALAPA | FRACC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA | 6317-A3-LL | | 133,836,667.50 | | | 133,836,667.50 |
| | | | SUB TOTAL ULTIMA INCORPORACION | | | 0.00 | 279,029,441.66 | 0.00 | 279,029,441.66 |

TOTAL ACTIVO FIJO RESERVAS TERRITORIALES URBANAS -3,213,908.54 1,259,849,384.17 2,979,744,220.50 4,236,379,696.13

| EN INVENTARIOS DE GRCSBI | EN ESPERA DE LIBERACION DE GRAVAMEN DE ESCRIT | | | | |
|--------------------------|---|--|-----------|-------------|-------------|
| 237 | POZA RICA | POZA DE CUERO | 6317-A3-D | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL PENDIENTE DE VALOR O BAJA | | 0.00 | 0.00 |

AJUSTE AL VALOR DE AVALUO FIDEICOMISO RESIDENCIAL LAS FUENTES 0.00 14,000,000.00

(3-2-3-1-0001-0001) TOTAL DE REVALUO DE BIENES INMUEBLES 2,994,898,820.67

TOTAL BIENES INMUEBLES 4,482,384,760.13
 1-2-3-5-1611-0000 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO 299,512,400.51
 1-2-3-5-4614-0000 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE O 2,174,022.58
 1-2-3-5-9619-0000 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACION Y 0.00
TOTAL CUENTA CONTABLE 1-2-3-0-0000-0000 4,784,071,183.22





INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2021
ANEXO NO. 08
CUENTAS DE PASIVOS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | SALDO |
|------------|----------------|---|-------------------|
| | | 2-1-0-0-0000-0000 PASIVO CIRCULANTE | |
| | | 2-1-1-1-0001-0001 REMUNERACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| | | SUMA: | 0.00 |
| | | 2-1-1-1-0004-0001 SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| 30/06/2021 | PD- VARIOS | IMSS CUOTA PATRONAL MES DE JUNIO 2021 | 118,175.67 |
| 30/06/2021 | PD- VARIOS | IPE CUOTA PATRONAL 2DA MAYO 2021 | 23,587.25 |
| 30/06/2021 | PD- VARIOS | SAR CUOTA PATRONAL MARZO-ABRIL | 9,390.56 |
| 30/06/2021 | PD- VARIOS | INFONAVIT CUOTA PATRONAL MARZO-ABRIL | 403,498.17 |
| | | SUMA: | 554,651.65 |
| | | 2-1-1-1-0005-0001 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | |
| 30/06/2021 | 2111-0005-0001 | REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL | 6,389.86 |
| 31/12/2020 | 2111-0005-0003 | ING. NORMA ALICIA NAVA VILLEGAS | 34,523.85 |
| 31/12/2020 | 2111-0005-0003 | CATALINA MARTINEZ LADRON DE GUEVARA | 18,610.94 |
| | | SUMA: | 59,524.65 |
| | | 2-1-1-2-0001-0000 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 30/06/2021 | 839 | ARIADNA DEL JUNCAL GUZMAN (ALIMENTOS EXTRAORDINARIOS) | 1,381.00 |
| 30/06/2021 | | DANIEL GARCIA ROSAS (VIATICOS) | 323.00 |
| | | SUMA: | 1,704.00 |
| | | 2-1-1-2-0002-0000 DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES | |
| 31/05/2017 | ESCR-23953 | FICAS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (ADQ. 03 LT CON SERV. DIAMANTE CÓRDOBA) | 210,000.00 |
| | | SUMA: | 210,000.00 |
| | | 2-1-1-7-0001-0000 RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| 30/06/2021 | 2117-0001-0001 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ISR SALARIOS) | 653,213.70 |
| 30/06/2021 | 2117-0001-0002 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ISR ARRENDAM.) | 652.40 |
| 30/06/2021 | 2117-0001-0003 | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ISR HONORARIOS) | 0.00 |
| 30/09/2019 | 2117-0001-0006 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN (5% MILLAR) (MIA F-961) | 10,080.00 |
| | | SUMA: | 663,946.10 |
| | | 2-1-1-7-0002-0000 RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 30/06/2021 | 2117 0002 0001 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (TRABAJADOR) | 10,570.10 |
| 30/06/2021 | 2117 0002 0002 | SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO | 13,967.20 |
| | | SUMA: | 24,537.30 |
| | | 2-1-1-7-0003-0000 RETENCIONES INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO | |
| 30/06/2021 | 2117 0003 0001 | APORTACIONES DE TRABAJADORES AL IPE | 14,152.38 |
| | | SUMA: | 14,152.38 |
| | | 2-1-1-7-0004-0000 RETENCIONES CUOTAS SINDICALES | |
| 30/06/2021 | 2117 0004 0020 | SINDICATO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DE INVIVIENDA | 0.00 |
| 30/06/2021 | 2117 0004 0036 | SINDICATO DE EMPLEADOS DEMOCRÁTICOS | 344.56 |
| | | SUMA: | 344.56 |
| | | 2-1-1-7-0005-0001 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE DERIVEN | |
| 30/06/2021 | PD- VARIOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ | 116,812.00 |
| | | SUMA: | 116,812.00 |
| | | 2-1-1-7-0006-0000 RETENCIONES DE INFONAVIT | |
| 30/06/2021 | 2117-0006-0001 | CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR) | 197,291.65 |
| | | SUMA: | 197,291.65 |
| | | 2-1-1-7-0009-0000 OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR | |
| | 2117-0009-0017 | OPTICAS | 0.00 |
| | 2117-0009-0022 | PROMOBIEN | 0.00 |
| | 2117-0009-0021 | CAJA DE AHORRO | 0.00 |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2021
ANEXO NO. 08
CUENTAS DE PASIVOS

| FECHA | REFERENCIA | CONCEPTO | SALDO |
|------------|----------------|--|---------------------|
| 30/06/2021 | 2117-0009-0025 | INFONACOT | 8,706.71 |
| 30/06/2021 | 2117-0009-0028 | RETARDOS, FALTAS Y SANCIONES AL PERSONAL | 113,971.68 |
| | 2117-0009-0029 | CONSUPAGO | 0.00 |
| | | SUMA: | 122,678.39 |
| | | 2-1-1-9-0009-0000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| | | ACREEDORES DIVERSOS | |
| 31/05/2008 | 2119-0009-0001 | PROG. AUTOCONSTRUCCION ASISTIDA (DEP. DE CRÉDITOS) | 69,426.97 |
| 31/12/2007 | 2119-0009-0001 | PROG. TU CASA 2007 (H. AYUNT. HUATUSCO NO RECLAMADO) | 975.00 |
| 31/12/2004 | 2119-0009-0001 | PROG. VIVAH 1999 TUXPAN (ENGANCHES POR DEVOLVER) | 12,000.00 |
| 31/03/2007 | 2119-0009-0001 | PROG. VIVAH 2000 JALTIPAN (DEPÓSITOS DE CRÉDITOS) | 203,595.44 |
| | 2119-0009-0001 | RT DUPOR COLONIAS (DEPÓSITOS DE CRÉDITOS) | 128,044.03 |
| 31/05/2012 | 2119-0009-0001 | RT DUPOR TERESA MORALES (DEPÓSITOS DE CRÉDITOS) | 103,819.07 |
| 30/04/2012 | 2119-0009-0001 | RT MATACOCUITE, VERACRUZ (DEPÓSITOS DE CRÉDITOS) | 684,664.79 |
| 30/06/2007 | 2119-0009-0001 | RT VERGARA TARIMOYA, VERACRUZ (DEPÓSITOS DE CRÉD.) | 3,812,785.39 |
| | | SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS | 5,015,310.69 |
| 31/12/2020 | 2119-0009-0010 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION (ECONOMIAS SUBSIDIOS) | 0.00 |
| 01/04/2012 | 2119-0009-0015 | ACREEDORES DIVERSOS VARIOS (SEGURO DE VIDA BENEF.) | 538,190.23 |
| | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: | 7,519,143.60 |
| | 2199-0001-0001 | 2-1-9-9-0000-0000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | |
| | | SIN MOVIMIENTO | 0.00 |
| | | SUMA: | 0.00 |
| | | 2-2-0-0-0000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE | |
| | | 2-2-1-1-0001-0003 PASIVO EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA | |
| 11/02/2014 | OP-140001 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO, S.A. DE C.V. (CONAVI-004-2011) | 17,766.11 |
| | | TOTAL CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO: | 17,766.11 |
| | | TOTAL PASIVO | 7,536,909.71 |





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AI 30 DE JUNIO 2021

ANEXO NO. 09

CUENTAS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y OTROS INGRESOS

| ORIGEN | JUNIO | ACUMULADO ANUAL | CUENTA BANCARIA | CONCEPTO |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| CUENTA CONTABLE: 4-1-7-3-7301-0000 INGRESOS POR VENTA DE VIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 90,624.09 | 578,212.71 | 4225 HSBC | VIVAH99 LA ESPERANZA VIVAH00 HEROES MEX. JALTIPAN VIVAH00 ALMENDROS-COAT(Acc Div) VIVAH00 JARDINES DE LAS LOMAS, ALAMO VIVAH99 FRACC. EX EJ. TUXPAN VIVAH00 FRACC. EX EJ. TUXPAN. LA ESPERANZA, VIVAH ZIPORT |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 50,302.82 | 307,536.84 | 1004 DEUD DIV | RT NUEVO XALAPA FRACCION S3-1,3 |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 30,000.34 | 100,693.48 | 4647 HSBC | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CREDITOS |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 4,473.00 | 19,039.00 | 4647 HSBC | PROGRAMA AUTOCONSTRUCCION |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 36,551.50 | 187,403.52 | 4647 HSBC | DEPARTAMENTOS VILLA CENTROAMERICANA |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 212,869.04 | 1,038,952.43 | 4647 HSBC | RT VERGARA TARIMOYA |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 378,172.60 | 991,841.97 | 4647 HSBC | RT LAS BARRILLAS (C X C) PADRÓN A RAP |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 46,136.25 | 435,338.46 | 4647 HSBC | RT CXC EL TRONCONAL |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 3,700.00 | 4647 HSBC | RT. LAS QUINTAS (CXC) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 3,379.08 | 4647 HSBC | RT CXC EL TRONCONAL SPEI |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 8,426.13 | 50,555.54 | 4647 HSBC | RT. SANTA ISABEL III |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 13,388.00 | 4647 HSBC | DP DIVINA PROVIDENCIA |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 10,534.50 | 4647 HSBC | DP LOMAS DE BARRILLAS |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 1,478.00 | 7,390.00 | 4647 HSBC | DP MANANTIAL |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 15,300.00 | 4647 HSBC | DP SAN SILVERIO |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 557.00 | 20,406.74 | 4647 HSBC | RT EL MIRADOR CXC |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 2,013.00 | 70,204.11 | 4647 HSBC | DP TERESA MORALES |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 18,036.00 | 4647 HSBC | RT. ACAYOJALPAN |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 16,605.00 | 4647 HSBC | RT. EL COYOL FRACC. 5D |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 42,720.75 | 269,640.38 | 4647 HSBC | RT LOS REYES -EL COYOL NVAS CONT. |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 1,845.00 | 11,070.00 | 4647 HSBC | RT. EL COYOL L. LOCAL COMERCIAL |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 1,586.00 | 3,492.33 | 4647 HSBC | RT. EL MIRADOR |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 9,322.30 | 31,799.30 | 4647 HSBC | RT. EL TEJAR |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 124,023.56 | 769,675.21 | 4647 HSBC | RT. MATACOCUITE |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 15,000.00 | 15,000.00 | 4647 HSBC | RT. OJO DE AGUA |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 1,000.00 | 5,000.00 | 4647 HSBC | RT NVO XALAPA (J. MIGUEL HDZ. DGZ.) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 943.00 | 5,658.00 | 4647 HSBC | RT NVO XALAPA (GABY CASTELLANOS) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 10,000.00 | 4647 HSBC | RT NVO XALAPA (SETSIV ZUCEL MAIN) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 956.00 | 2,868.00 | 4647 HSBC | RT NVO XALAPA (SETSIV CHRISTIAN DURANTES) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 500.00 | 8,500.00 | 4647 HSBC | RT NVO XALAPA (ALFREDO MURRIETA) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 950.00 | 3,779.00 | 4647 HSBC | RT NVO XALAPA (SETSIV JOSE. M. SANCHEZ F) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 3,449.03 | 4,449.03 | 4647 HSBC | RT RIO MEDIO |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 4,469.48 | 30,579.18 | 4647 HSBC | RT LA COMUNIDAD COSCOMATEPEC |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 50,417.00 | 4647 HSBC | RT AGUSTIN LARA EL COYOL |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 64,267.20 | 373,428.18 | 4647 HSBC | RT LA COMUNIDAD (CXC) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | | 12,063.00 | 4647 HSBC | RT CONSTITUYENTES |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 19,330.00 | 63,810.00 | 4647 HSBC | RT TRES VALLES |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 316.00 | 1,636.00 | 4647 HSBC | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEGUROS) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 102.00 | 441.00 | 4647 HSBC | AUTOCONSTRUCCIÓN (SEGUROS) |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 2,000.00 | 12,000.00 | 4647 HSBC | DP BRISAS DEL GOLFO |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 7,724.00 | 38,266.76 | 4249 BBVA | RT LA LAGUNITA DE LA PULIDA |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 115,116.73 | 263,682.46 | 4249 BBVA | RT TRES VALLES |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 36,474.75 | 352,132.07 | 9638 SANTANDER | RT TRES VALLES |
| SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 50,323.00 | 203,297.80 | 9638 SANTANDER | RT VERGARA TARIMOYA IV IPAX (CXC) |
| TOTAL INGRESOS DE GESTION | 1,364,022.57 | 6,431,202.08 | | |





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 DE JUNIO 2021

ANEXO NO. 09

CUENTAS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y OTROS INGRESOS

| ORIGEN | JUNIO | ACUMULADO ANUAL | CUENTA BANCARIA | CONCEPTO |
|--|----------------------|-----------------------|---|--|
| CUENTA CONTABLE: 4-2-2-1-9101-0000 PROVENIENTES DEL GOBIERNO ESTATAL | | | | |
| SEFIPLAN GASTO CORRIENTE | 3,546,317.00 | 20,107,834.00 | 1431 BANAMEX | CORRESPONDE A RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE DECRETO, PARA EL PAGO DE NÓMINA |
| INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ESTATAL | | 9,660,972.19 | | |
| FEDERAL ETIQUETADO | 16,398,405.03 | 130,952,339.10 | N/A | |
| TOTAL RECURSO ESTATAL | 19,944,722.03 | 160,721,145.29 | | |
| CUENTA CONTABLE: 4-3-1-1-7901-0000 OTROS INGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS | | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS (RECURSO PROPIO) | 5,162.55 | 35,954.39 | 1431 BMEX 0072 BMEX 9638 STDER 3995 HSBC 5577 HSBC 3425BBVA 0821 HSBC | BENEFICIO OBTENIDO POR INVERSION Y ESTADIA EN BANCOS DEL EFECTIVO |
| TOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS | 5,162.55 | 35,954.39 | | |
| CUENTA CONTABLE 4-3-9-9-7901-0000 OTROS INGRESOS | | | | |
| OTROS INGRESOS VARIOS (RECURSO PROPIO) | 51,215.87 | 339,432.99 | 4647,4225 HSBC 4249 BBVA | COSTO FINANCIERO, INTERESES MORATORIOS Y OTROS, CORRESPONDIENTE A VARIOS PROGRAMAS |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 51,215.87 | 339,432.99 | | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS | 21,365,123.02 | 167,527,734.75 | | |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2021

ANEXO NO. 10

3-2-2-1-0001-0001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

| PÓLIZA | FECHA | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--------|------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | Saldo Inicial: | | | -832,323,559.91 |
| 1200 | 01/01/2021 | RECL. RESULTADOS DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 165,276,289.54 | |
| 1213 | 29/01/2021 | AJUSTE ENE/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 28,763.08 | 0.00 | |
| 1205 | 29/01/2021 | AJUSTE CD028/20 MEJ. INT. ASISTIDO SA DE CV FACT-0126 | 0.00 | 163,200.07 | |
| 1218 | 29/01/2021 | ENE21 INGRESOS SERVS. PARA LA VIVIENDA | 591,602.02 | 0.00 | |
| 1211 | 29/01/2021 | AJUSTE ENE/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 44,515.47 | 0.00 | |
| | | Cifras de Enero | 664,880.57 | 165,439,489.61 | 997,098,168.95 |
| 2218 | 26/02/2021 | RT VERG TARIMOYA IV IPAX CRÉD 5 BENEFICIARIOS | 0.00 | 172,554.80 | |
| 2215 | 26/02/2021 | AJUSTE DIC/20 BBVA 3368 PRODUCTOS FINANCIEROS. | 140.00 | 0.00 | |
| 2223 | 26/02/2021 | AJUSTE FISE 2020 ANTICIPOS DE OBRA | 2,886,594.30 | 0.00 | |
| 2225 | 26/02/2021 | AJUSTE FEB/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 63,095.19 | 0.00 | |
| 2226 | 26/02/2021 | AJUSTE FEB/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 50,945.87 | 0.00 | |
| 2228 | 28/02/2021 | FEB21 SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 562,348.24 | 0.00 | |
| | | Cifras de Febrero | 3,563,123.60 | 172,554.80 | -993,707,600.15 |
| 3200 | 22/03/2021 | MZO/21 ST ISABEL III A LYS AJUSTE SALDOS | 301,753.65 | 0.00 | |
| 3201 | 22/03/2021 | MZO/21 ST ISABEL III C LYS AJUSTE SALDOS | 446,609.46 | 0.00 | |
| 3203 | 22/03/2021 | MZO/21 ST ISABEL III B LL. MANO AJUSTE DE SALDOS | 0.00 | 21,661,041.46 | |
| 3202 | 22/03/2021 | MZO/21 ST ISABEL III A VP AJUSTE SALDOS | 542,972.70 | 0 | |
| 3271 | 31/03/2021 | AJUSTE MZO/21 SAL. ALM. BIENES DE CONSUMO 2020 | 51,982.90 | 0 | |
| 3268 | 31/03/2021 | AJUSTE FISE2020 ANTICIPOS DE OBRA | 2,469,975.58 | 0.00 | |
| 3274 | 31/03/2021 | AJUSTE MZO/21 SAL. ALM. BIENES DE CONSUMO 2020 | 52,597.42 | 0.00 | |
| 3270 | 31/03/2021 | MZO21 SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 720,415.60 | 0.00 | |
| 3269 | 31/03/2021 | AJUSTE REC. FISCAL 2020 ANTICIPOS DE OBRA | 4,842,188.41 | 0.00 | |
| 3266 | 31/03/2021 | AJUSTE FISE2020 ANTICIPOS DE OBRA | 52,383,627.10 | 0.00 | |
| | | Cifras de Marzo | 61,812,122.82 | 21,661,041.46 | -953,556,518.79 |
| 4207 | 30/04/2021 | AJUSTE ABR/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 41,739.55 | 0 | |
| 4208 | 30/04/2021 | ABR21 SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 904,736.96 | 0 | |
| | | Cifras de Abril | 946,476.51 | 0.00 | -952,610,042.28 |
| 5200 | 19/05/2021 | AJ.(FISE2020) ESTIMACIONES 2020 CUARTOS DORM | 90,176,213.98 | 0.00 | |
| 5201 | 26/05/2021 | AJ (FISE2020) EST. 2020 SUPERVISION EXTERNA | 992,344.86 | 0.00 | |
| 5203 | 27/05/2021 | AJ (FISE2019) EST-02 CL-17102 SR-001-19 EDER URIEL | 0.00 | 13,641.77 | |
| 5206 | 31/05/2021 | AJ.(FISE19) ACTA E-R SR001-19 SUPERV. EDER U. | 3,358,384.40 | 0 | |
| 5214 | 31/05/2021 | AJUSTE MAY/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 27,110.59 | 0.00 | |
| 5210 | 31/05/2021 | MAY21 SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 478,729.12 | 0.00 | |
| 5216 | 31/05/2021 | AJ.(FISE2019) ACTA E-R OBRA CUARTOS DORM. | 11,015,519.28 | 0.00 | |
| | | Cifras de Mayo | 106,048,302.23 | 13,641.77 | -846,575,381.82 |
| 6229 | 01/06/2021 | JUN21 SERVICIOS PARA LA VIVIENDA | 933,360.27 | 0 | |
| 6209 | 30/06/2021 | AJ CPC LT VERGARA TARIMOYA IV IPAX 2020-2021 CRÉDITO | 728,988.98 | 0 | |
| 6210 | 30/06/2021 | AJ CPC LT LOS REYES (EL COVOL) VER 2020-2021 RECUPERACIÓN | 0 | 265,474.21 | |
| 6210 | 30/06/2021 | AJ CPC LT LOS REYES (EL COVOL) VER 2020-2021 CRÉDITO | 902,960.58 | 0 | |
| 6209 | 30/06/2021 | AJ CPC LT VERGARA TARIMOYA IV IPAX 2020-2021 RECUPERACIÓN | 0 | 358,886.54 | |
| 6219 | 30/06/2021 | AJUSTE JUN/21 BIENES DE CONSUMO 2020 | 59,336.85 | 0 | |
| | | Cifras de Junio | 2,624,646.68 | 624,360.75 | -844,575,095.89 |
| | | Total de la cuenta de Enero a Junio | 175,659,552.41 | 187,911,088.39 | -844,575,095.89 |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEDESOL
Secretaría de
Desarrollo Social



INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2021

ANEXO NO.11

| Relación de cuentas bancarias productivas específicas | | |
|--|-----------------------------|------------------|
| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| Convenio Marco de Colaboración para la Atención de la Población Afectadas en sus Viviendas por diversos fenómenos Meteorológicos | HSBC | 4050435577 |