INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# Cuenta Pública
# Marzo 2018

VIVIENDAS PARA
TU BIENESTAR

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# Información Contable

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y del 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| CONCEPTO | Año 2,018 | 2,017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 31,686,150 | 22,467,964 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,020,523 | 3,068,319 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,099,745 | 261,964 |
| Inventarios | 435,399,662 | 430,276,150 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - 155,681,953 | -155,681,953 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **315,524,127** | **300,392,445** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 725,709,725 | 728,714,030 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 90,033,358 | 144,648,274 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,942,439 | 7,942,439 |
| Bienes Muebles | 5,083,173 | 5,941,715 |
| Activos Intangibles | 805,315 | 805,315 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 10,528,400 | -11,311,527 |
| Activos Diferidos | 12,135 | 7,324 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - 222,670,257 | -223,367,176 |
| Otros Activos no Circulantes | 17,652 | 17,652 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **596,405,140** | **653,398,045** |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** | **911,929,267** | **953,790,489** |

| CONCEPTO | Año 2,018 | 2,017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,362,524 | 11,066,987 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 250,000 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 2,410,000 | 3,939,282 |
| Provisiones a Corto Plazo | 1,091,673 | 1,235,802 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 9,545,254 | 9,648,632 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **18,409,451** | **26,140,703** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 64,926,393 | 64,605,698 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 561,972,933 | 524,585,215 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 2,190,591 | 3,009,741 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **629,089,917** | **592,200,654** |
| ***TOTAL DEL PASIVO*** | **647,499,368** | **618,341,356** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **831,504,218** | **831,504,218** |
| Aportaciones | 831,504,218 | 831,504,218 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **-567,074,318** | **-496,055,085** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -9,704,146 | -18,373,061 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -557,370,172 | -477,682,024 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio*** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **264,429,899** | **335,449,133** |
| ***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO*** | **911,929,267** | **953,790,489** |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

Cuenta Pública 2018
Estado de Actividades
Del 1o. al 31 de Marzo de 2018 y del 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | 712,513 | 1,326,482 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 712,513 | 1,326,482 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | 9,564,818 | 141,046 |
| Ingresos Financieros | 9,438,548 | 113,590 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 126,270 | 27,457 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***10,277,332*** | ***1,467,529*** |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | 8,638,590 | 9,629,821 |
| Servicios Personales | 7,591,221 | 8,458,711 |
| Materiales y Suministros | 98,478 | 123,514 |
| Servicios Generales | 948,891 | 1,047,596 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | 1,163,684 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,163,684 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | 9,562,459 | 8,227,491 |
| Intereses de la Deuda Pública | 9,562,459 | 8,227,491 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | 616,745 | 1,983,277 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 127,389 | 103,683 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 489,356 | 1,879,595 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***19,981,478*** | ***19,840,590*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | *-9,704,146* | *-18,373,061* |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

**Cuenta Pública 2018**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 1o al 31 de Marzo de 2018**

**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **302,926,254** | **25,658,488** | **13,060,615** | **315,524,127** | **12,597,873** |
| Efectivo y Equivalentes | 19,200,987 | 25,143,668 | 12,658,505 | 31,686,150 | 12,485,163 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,019,074 | 331,739 | 330,290 | 3,020,523 | 1,449 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,099,745 | 0 | 0 | 1,099,745 | 0 |
| Inventarios | 435,288,401 | 183,081 | 71,820 | 435,399,662 | 111,261 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -155,681,953 | 0 | 0 | -155,681,953 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **600,228,753** | **9,581,311** | **13,404,924** | **596,405,140** | **-3,823,612** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 726,225,033 | 0 | 515,308 | 725,709,725 | -515,308 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 93,320,248 | 9,577,947 | 12,864,772 | 90,033,423 | -3,286,825 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 7,942,375 | 0 | 0 | 7,942,375 | 0 |
| Bienes Muebles | 5,079,809 | 3,364 | 0 | 5,083,173 | 3,364 |
| Activos Intangibles | 805,315 | 0 | 0 | 805,315 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -10,485,905 | 0 | 42,495 | -10,528,400 | -42,495 |
| Activos Diferidos | 12,135 | 0 | 0 | 12,135 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -222,687,908 | 0 | -17,652 | -222,670,257 | 17,652 |
| Otros Activos no Circulantes | 17,652 | 0 | 0 | 17,652 | 0 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | **903,155,007** | **35,239,799** | **26,465,538** | **911,929,267** | **8,774,261** |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

Cuenta Pública 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o al 31 de Marzo de 2018

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | PESOS | SEPAF | 0 | 0 |
| Deuda Interna | | | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| *Subtotal a Corto Plazo* | | | *0* | *0* |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | SEPAF | 558,636,929 | 561,972,933 |
| Instituciones de Crédito | | | 558,636,929 | 561,972,933 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | 0 | 0 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| *Subtotal a Largo Plazo* | | | *558,636,929* | *561,972,933* |
| Otros Pasivos | | | 83,258,564 | 85,526,435 |
| *Total Deuda y Otros Pasivos* | | | *641,895,493* | *647,499,368* |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

Cuenta Pública 2018

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Al 31 de Marzo de 2018 y del 2017**

**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **58,525,559** | **16,664,337** |
| **Activo Circulante** | **47,797** | **15,179,479** |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 9,218,186 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 47,797 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 837,781 |
| Inventarios | 0 | 5,123,512 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **58,477,762** | **1,484,858** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 3,004,305 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 54,614,915 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 858,542 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 783,127 |
| Activos Diferidos | 0 | 4,811 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 696,920 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | **37,708,413** | **8,550,402** |
| **Pasivo Circulante** | **0** | **7,731,252** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 5,704,463 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 250,000 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 1,529,282 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 144,129 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 103,378 |
| ***Pasivo No Circulante*** | **37,708,413** | **819,150** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 320,695 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 37,387,718 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 819,150 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **8,668,914** | **79,688,148** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **0** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **8,668,914** | **79,688,148** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,668,914 | 0 |
| Revalúos | 0 | 79,688,148 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZÁLEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

Cuenta Pública 2018

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1o al 31 de Marzo de 2018

(pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | 831,504,218 | 0 | 0 | 0 | 831,504,218 |
| Aportaciones | 831,504,218 | 0 | 0 | 0 | 831,504,218 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017** | 831,504,218 | 0 | 0 | 0 | 831,504,218 |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018** | -570,244,704 | 0 | 3,170,386 | 0 | -567,074,318 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -12,874,532 | 0 | 3,170,386 | 0 | -9,704,146 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -557,370,172 | 0 | 0 | 0 | -557,370,172 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018** | 261,259,514 | 0 | 3,170,386 | 0 | 264,429,899 |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo del 2017 y del 1o de Enero al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **25,675,531** | **23,824,222** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 23,265,531 | 19,759,940 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 3,939,282 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,410,000 | 125,000 |
| **Aplicación** | **13,164,165** | **8,298,611** |
| Servicios Personales | 10,305,161 | 7,127,501 |
| Materiales y Suministros | 284,401 | 123,514 |
| Servicios Generales | 960,919 | 1,047,596 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,613,684 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **12,511,366** | **15,525,611** |

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **114,400** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 114,400 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **2,685,369** | **355,015** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,679,006 | 351,547 |
| Bienes Muebles | 6,363 | 3,468 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-2,570,969** | **-355,015** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | 0 | 0 |
| **Origen** | **0** | **620,613** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Disminución de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 | 620,613 |
| **Aplicación** | **1,090,073** | **4,177,500** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Incremento de Activos Financieros | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 1,090,073 | 4,177,500 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-1,090,073** | **-3,556,887** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **8,850,324** | **11,613,709** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **22,835,826** | **10,854,255** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **31,686,150** | **22,467,964** |

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

# *INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES IJALVI*

## *Al 31 de Marzo 2018*

| Cuenta | Nombre | Saldo Actual |
|---|---|---|
| **2-2-02261-00-0000-0000** | **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO** | **1,347,186.73** |
| 2-2-02261-01-0000-0000 | LAUDOS LABORALES | 1,347,186.73 |

***LAUDOS LABORALES***: Al mes de Diciembre según informe de la Dirección Jurídica, tenemos 3 Juicios laborales, mismos que la Dirección Jurídica se encuentra negociando con los abogados.

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZÁLEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

## Al 31 de Marzo de 2018

## NOTAS DE DESGLOSE

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las siguientes cuentas de bancos concentran los ingresos que obtiene el organismo y que con ellos se realizan los pagos de Programas de Vivienda y de gasto corriente para la operatividad de la institución.

| | | |
|---|---|---|
| **'1-1-01112-00-0000-0000** | **BANCOS/TESORERIA** | **23,703,664.99** |
| '1-1-01112-01-0000-0000 | BBVA BANCOMER, S.A. | 9,276,723.81 |
| '1-1-01112-03-0000-0000 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 829,923.40 |
| '1-1-01112-04-0000-0000 | BANAMEX, S.A. | 23,619.53 |
| '1-1-01112-05-0000-0000 | BITAL - HSBC | 486,464.91 |
| '1-1-01112-07-0000-0000 | BANORTE, S.A. | 19,371.95 |
| '1-1-01112-08-0000-0000 | BANSI, S.A. | 12,234,153.14 |
| '1-1-01112-09-0000-0000 | BANBAJIO | 32,054.50 |
| '1-1-01112-10-0000-0000 | BANREGIO | 801,353.75 |

En la cuenta de Inversiones de Banco Banorte se generó rendimiento financiero por $38,624.54 y en la cuenta de Banco del Bajío se generó un rendimiento financiero de $558.12 al cierre del mes de Marzo.

| | | |
|---|---|---|
| **'1-1-01114-00-0000-0000** | **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)** | **7,982,485.17** |
| '1-1-01114-01-0000-0000 | BANORTE, S.A. | 7,726,322.63 |
| '1-1-01114-02-0000-0000 | BANBAJIO | 256,162.54 |

### CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

En esta cuenta se registra el importe que por subsidio al empleo se entrega a los empleados de acuerdo con el cálculo del Impuesto sobre la Renta, el saldo de esta cuenta se disminuye posteriormente del ISR a cargo de los empleados

| | | |
|---|---|---|
| **'1-1-01122-00-0000-0000** | **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **184.20** |
| '1-1-01122-01-0000-0000 | CREDITO AL S./SUBSIDIO AL EMPLEO | 184.20 |

## DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| **'1-1-01123-00-0000-0000** | **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** | **2,920,038.36** |
| '1-1-01123-01-0000-0000 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| '1-1-01123-01-0025-0000 | RODRIGUEZ PLASCENCIA MARIA DEL CALVARIO | 363.46 |
| '1-1-01123-01-0132-0000 | ELIZABETH LANDA CASARRUBIAS | 300.00 |
| '1-1-01123-01-0179-0000 | JUAN PABLO GUDIÑO PANUCO | 349.16 |
| '1-1-01123-01-0208-0000 | JOSE MARIA PEÑA RAMOS | 232.00 |
| '1-1-01123-01-0215-0000 | LILIANA JANETH MENDEZ MENDEZ | 10,500.00 |
| '1-1-01123-01-0218-0000 | MEZA CARBAJAL ERIKA PATRICIA | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0229-0000 | NAVARRO HERNANDEZ MARIA DE LA LUZ | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0230-0000 | MIRIAM ESCOBEDO GUZMAN | 300.00 |
| '1-1-01123-01-0275-0000 | MALDONADO GUIZAR BEATRIZ EUGENIA | 300.00 |
| '1-1-01123-01-0384-0000 | HERNANDEZ PONCE KARINA | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0407-0000 | BLANCA CAROLINA SERVIN DE LA MORA SALADO | 257.97 |
| '1-1-01123-01-0460-0000 | ZUÑIGA VELAZQUEZ MARIA GUADALUPE | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0510-0000 | RAMIREZ PELAYO JUANA PATRICIA | 272.60 |
| '1-1-01123-01-0512-0000 | IVETTE AGLAE HERNANDEZ RODRIGUEZ | 6,962.00 |
| '1-1-01123-01-0554-0000 | LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA | 300.00 |
| '1-1-01123-01-0555-0000 | JOAQUIN FLORENTINO ALDAZ SILVA | 509.00 |
| '1-1-01123-01-0556-0000 | CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS | 12,031.00 |
| '1-1-01123-01-0563-0000 | CORTES LARIOS MARICELA | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0585-0000 | LUNA LARA NANCY ARACELI | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0614-0000 | SALAZAR RAMIREZ AZUL | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0628-0000 | NAVARRO ROSAS SUNI CINCERET | 300.00 |
| '1-1-01123-01-0630-0000 | BELEN RAMIREZ GONZALES | 83.34 |
| '1-1-01123-01-0634-0000 | FEDERICO ALFREDO TREJO GONZALEZ | 3,200.00 |
| '1-1-01123-01-0637-0000 | DIAZ CHAVEZ JORGE RICARDO | 83.34 |
| '1-1-01123-02-0001-0000 | URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA - CARLOS OCHOA | 2,883,015.11 |
| '1-1-01123-02-0030-0000 | JARDIN GUADALUPANO, S.C. | 96.00 |

Esta cuenta refleja los montos que los Funcionarios y empleados adeudan al Instituto al mes de Marzo 2018 que comprobaran a la brevedad, en Deudores Diversos sub cuenta Varios destaca el adeudo de la Empresa Urbanizaciones el Porvenir de Ameca S.A. de C.V. (URPA) por la venta de lotes del Proyecto de Huixtla en Etzatlan, Jalisco; donde se venderán 341 lotes con superficie lote tipo de 90 m2 y 50 casas es decir un total de 391 acciones de Vivienda.

## DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.

| | | |
|---|---|---|
| **'1-1-01125-00-0000-0000** | **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO P.** | **100,300.00** |
| '1-1-01125-01-0000-0000 | OFICINAS CENTRALES | 100,000.00 |
| '1-1-01125-01-0007-0000 | LAURA ADRIANA GONZALEZ SEVILLA | 80,000.00 |
| '1-1-01125-01-0017-0000 | JARATZEN HERNANDEZ MENDEZ | 20,000.00 |
| '1-1-01125-04-0000-0000 | DEPTOS. PUERTO VALLARTA | 300.00 |
| '1-1-01125-04-0001-0000 | MARTHA SANCHEZ RODRIGUEZ | 300.00 |

Fondos revolventes de Caja que se manejan para la operatividad del Instituto:

1.-**Tesorería** a cargo de C. Laura Adriana González Sevilla.

2.-**Dirección Administrativa** a cargo de C. Jaratzen Hernández Méndez.

3.-**Departamentos en Puerto Vallarta** a cargo de la C. Martha Sánchez Rodríguez.

## ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.

| | | |
|---|---|---|
| **'1-1-01134-00-0000-0000** | **ANTICIPO A CONTRAT.POR OBRAS PUBLICAS A CORTO P.** | **1,099,745.04** |
| '1-1-01134-05-0000-0000 | DIVERSOS | 1,099,745.04 |
| '1-1-01134-05-0051-0000 | RI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 261,963.84 |
| '1-1-01134-05-0062-0000 | URBANIZACIONES SOPHIA | 837,781.20 |

Esta cuenta refleja el monto pagado a la empresa R.I. Construcciones y proyectos SA de CV por anticipo entregado el mes de enero 2011, para realizar obra de urbanización en Tizapan Jalisco, la citada empresa no ejecutó obra, ni devolvió el anticipo entregado, las fianzas ya vencieron por lo que la Comisaría pública y la Dirección Jurídica determinaran que hacer e informaran a la junta de gobierno sobre el particular.

En el mes de Enero se le entregó anticipo a la Empresa Urbanizaciones Sophia por Obra de Urbanización que realizará en el municipio de Gomez Farias.

## INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-01141-00-0000-0000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 435,399,661.83 |
| 1-1-01141-01-0000-0000 | TERRENOS RUSTICOS | 327,673,639.57 |
| 1-1-01141-02-0000-0000 | TERRENOS URBANIZADOS | 98,975,532.00 |
| 1-1-01141-03-0000-0000 | EDIFICACIONES CONST.E INSTAL. | 4,570,899.92 |
| 1-1-01141-06-0000-0000 | POR INTRODUCCION DE SERVICIOS | 1,406,888.30 |
| 1-1-01141-07-0000-0000 | APORTACION OBRAS TU CASA-04 | 438,448.78 |
| 1-1-01141-08-0000-0000 | APORTACION OBRAS TU CASA-05 (ACCIONES) | 986,167.19 |
| 1-1-01141-09-0000-0000 | APORTACION OBRAS TU CASA-06 UVB | 119,357.96 |
| 1-1-01141-10-0000-0000 | APORTACION OBRAS TU CASA-07 | 27,726.39 |
| 1-1-01141-11-0000-0000 | APORTACION OBRAS TU CASA-08 (UBV) | 158,770.98 |
| 1-1-01141-12-0000-0000 | APORTACION OBRAS TU CASA-09 (UBV) | 1,042,230.74 |

### Observaciones relevantes de Terrenos Rústicos

Dentro del Inventario en Terrenos Rústicos tenemos el predio denominado "El Jaguey" con valor histórico de $484,888.65 y según avalúo de ciencias Forenses de Diciembre del 2013 tiene un valor actualizado de $13,975,965.50 que está invadido con una cancha de Fut-Bol que maneja el Municipio de Tonalá la Dirección Jurídica revisa el tema para realizar posible permuta por un terreno similar pero disponible para venta.

Tenemos además el predio denominado "Tierra Ceniza" o "la Sillita" en Tonalá con una superficie de 16,456 m2 valor de adquisición de $1,946,463.17 y con valor catastral de $16,863,200.00 adquirido mediante Esc. # 61232 de fecha 28 de Enero de 1998 con el Notario Jaime Martínez Gallardo Notario Público número 24 de Guadalajara en virtud de que se encuentra invadido, la dirección jurídica presentó demanda número de expediente 673/15 radicada en el tercer juzgado civil de Guadalajara Jalisco en fecha 15 de julio del 2015 contra el C. Héctor Javier León Pérez y contra el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Guadalajara, Contra el Director de Catastro Del H. Ayuntamiento de Tonalá, y contra el Lic. Samuel Fernández Ávila Notario Público número 15 de Tlaquepaque, en dicho predio existe la construcción de una gasolinera.

En el predio "El Coajinque", en Autlán de Navarro con un valor de adquisición de $8,129,048.68 existe la problemática que el Municipio mediante Decreto número 20920 lo expropió al IJALVI, actualmente el Jurídico está trabajando en este tema para determinar si se puede recuperar, una vez que se cuente con los resultados lo informará a la Junta de Gobierno.

En el Predio "Ejido El Verde" en el Municipio de El Salto Jalisco con un valor de adquisición $126,760,193.66 existe demanda entre Ijalvi y los ejidatarios no se cuenta con escrituras el predio es Ejidal.

**Observaciones relevantes de Terrenos Urbanizados**

Tenemos un predio denominado "La Federacha y la Huerta" en Guadalajara con un valor de adquisición de $10,515,512.23 y un valor según avalúo de Ciencias Forenses de $75,159,414.00 este terreno está ocupado por las instalaciones del Sistecozome, (Sistema de transporte Colectivo de la Zona Metropolitana) no se puede disponer para venta y no genera ingresos para la institución.

El predio el Monte en la Barca con Valor Histórico de $603,426.72 adquirido mediante Convenio de Cofinanciamiento el 25 de Abril de 1997, no se cuenta con escritura, esta venta la realizó el INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) a Iprovipe actualmente el Jurídico realiza investigación y solicita ante el INFONAVIT el trámite de escrituración, se solicitó mediante Oficio IJALVI/DG/No.1190/2015 de fecha 05 de Octubre del 2015, no se ha obtenido respuesta.

**Observaciones relevantes de Edificaciones, Construcciones e Instalaciones**

Tenemos 6 inmuebles en el Fraccionamiento Batallón de San Patricio con valor histórico de $385,846.36 y valor catastral aproximado de $3,000,000.00 que están invadidas desde hace más de 13 años, jurídico revisa el tema.

Tenemos 4 departamentos en Arboledas del Sur con valor histórico de $283,255.28 y valor catastral aprox. De $1,600,000.00 de los cuales 3 están invadidos desde hace aproximadamente 10 años jurídicos el jurídico recupero uno y está vacante, Jurídico trabaja en las 3 invasiones.

Tenemos 7 departamentos adquiridos en abril 2012 en Puerto Vallarta Fraccto. Campo Verde que se adquirieron en $300,000.00 c/u y según avalúo de Ciencias Forenses de fecha enero 2014 su valor es de $240,789.24 c/u

Tenemos dos departamentos que el Instituto adquirió a la empresa Constru Vallarta S.A. de C.V. antes de 1992 ubicados en Puerto Vallarta, Jalisco, en el Pitillal, estos dos departamentos no tienen escritura el Departamento Jurídico está tramitando juicio para obtener la escritura y estar en condiciones de venderlos, el 17 de Agosto 2016 quedó ingresada con expediente 746/16 en el juzgado 3ero de lo Civil en Puerto Vallarta, Jalisco.

Tenemos un inmueble denominado "Casa educación" que se adquirió por compra venta con la empresa Promotora Casa Educación S.A. de C.V. quien a su vez le había comprado al Gobierno del estado, en la escritura número 22393 de fecha mayo 1986 este inmueble tiene una hipoteca a favor del Gobierno del Estado que en su tiempo la liberación no se firmó por el Gobernador y el Secretario General de Gobierno ya que el Notario público número 12 de Guadalajara, Lic. Jorge Robles Farías quien estaba realizando el trámite de liberación de hipoteca falleció, en enero del 2014 mediante oficio D.G./20/2014 se solicitó a

Secretaria General de Gobierno enviara oficio al notario de su elección para que realice el trámite de liberación de Hipoteca ya que el inmueble se pagó al 100% esperábamos la liberación y debido a que durante dos años no recibimos respuesta favorable a nuestra petición es que con fecha 04 de Julio del 2016 mediante Oficio DG/No.0713/2016 nuevamente se solicita al Maestro Roberto López Lara Secretario General De Gobierno nos apoye a fin de que se cancele la Hipoteca del referido inmueble seguiremos en espera de su favorable respuesta.

Dentro del inventario tenemos la cuenta denominada por "Introducción de Servicios" con la subcuenta La Manzanilla – San Rafael Urbanización 2011, esta cuenta refleja el importe de $1,406,888.30 que Ijalvi aportó para urbanizar el predio San Rafael en la Manzanilla de la Paz, en este predio está pendiente la elaboración de Convenio de pago o de reconocimiento de adeudo del municipio y realizar el cobro correspondiente, el jurídico y la Dirección de Planeación llevan el seguimiento.

Por último tenemos las cuentas "Aportaciones para Obras Tu casa" de los años de 2004 a 2010 y se integran de los montos que Ijalvi aportó para edificación de Vivienda en los que no es dueño de la tierra, Ijalvi solo aportó recursos mismos que se recuperaran a través de las mensualidades que pagan los beneficiarios.

**ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

| | | |
|---|---|---|
| '1-1-01161-00-0000-0000 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO. EQUIVALENTES | -3,146,683.44 |
| '1-1-01161-01-0000-0000 | ANTICIPO A CONTRAT.POR OBRAS PUBLICAS A CORTO P. | -261,964.00 |
| '1-1-01161-02-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO | -2,884,719.44 |

Esta cuenta se compone de $261,964.00 que se entregaron como anticipo en enero del 2011 a la empresa constructora R.I. Construcciones y Proyectos S.A. de C.V. que realizaría obra de Urbanización en Tizapan Jalisco, la citada empresa no realizó obra ni devolvió el anticipo entregado, las fianzas ya vencieron por lo que se consideró incluirla como cuenta incobrable.

El monto de $2,884,719.44 de Deudores Diversos a Corto Plazo, se integra del adeudo de la empleada Ivette Aglae Hernández y el Ex empleado Joaquín Florentino Aldaz Silva, sumado al importe que adeuda la empresa Urbanizaciones el Porvenir de Ameca por las ventas realizadas del predio Huixtla en Etzatlan Jalisco, en auditoría practicada a los Estados Financieros ejercicio 2016 por RGYT Consultores, S.C. Se recomendó considerar como cuenta incobrable estos saldos.

## ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS

| | | |
|---|---|---|
| 1-1-01162-01-0000-0000 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | -152,535,269.23 |
| 1-1-01162-01-0001-0000 | RUSTICOS | -137,320,594.65 |
| 1-1-01162-01-0002-0000 | URBANIZADOS | -11,118,939.00 |
| 1-1-01162-01-0003-0000 | EDIFICACIONES | -2,688,847.28 |
| 1-1-01162-01-0004-0000 | POR INTRODUCCION DE SERVICIOS | -1,406,888.30 |

Esta cuenta nace en el mes de Diciembre del 2014 y se amplió en el 2016 bajo recomendación del Despacho RGYT Consultores S.C. se aumentó por los predios el Jaguey, Campo Verde, Sendero de Luna y La Manzanilla de la Paz, por considerar que estos predios están en riesgo o han sufrido deterioro como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, su importe se compone de:

PREDIOS RÚSTICOS por $137,320,594.65
Predio Ejido El Verde en El Salto Jalisco con un valor de adquisición $126,760,193.66 Predio Tierra Ceniza o la Sillita en Tonalá con un valor de adquisición de $1,946,463.17 Predio El Coajinque, en Autlan de Navarro con un valor de adquisición de $8,129,048.68 y el Jaguey con valor de $484,888.65

PREDIOS URBANIZADOS por $11,118,939.00
Predio "La Federacha y la Huerta" en Guadalajara con un valor de adquisición de $10,515,512.23 y Predio el Monte en la Barca con Valor adquisición de $603,426.72

EDIFICACIONES por $2,688,847.28
Fraccionamiento Batallón de San Patricio con valor de $385,846.36 y Fraccionamiento Arboledas del Sur con valor de $281,293.86, Campo Verde 414,475.32, Sendero de Luna $1,590,039.55 y la Casa Educación $17,192.73
POR INTRODUCCION DE SERVICIOS por $1,406,888.30
Aportación de IJALVI en predio la Manzanilla de la Paz

El importe de la cuenta "Estimación por Deterioro de Inventarios" corresponde al monto que en un momento puede perder la institución por la situación que guardan cada uno de los predios citados.

### Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-01213-00-0000-0000** | **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS** | **725,709,725.12** |
| 1-2-01213-02-0000-0000 | PARQUES DEL ZOOLOGICO-154024 | 3,956,615.38 |
| 1-2-01213-03-0000-0000 | LA TABLA DEL RAYO, CD.GUZMAN | 773,475.85 |
| 1-2-01213-05-0000-0000 | HEROES DE LA PATRIA PTO. VTA. | 11,664,810.71 |
| 1-2-01213-06-0000-0000 | LA PALMA, LAGOS - ALTOS NORTE | 3,345,375.57 |
| 1-2-01213-23-0000-0000 | COREY INTEGRA, S.A. DE C.V. - VILLAS PANAMERICANAS | 691,818,370.98 |
| 1-2-01213-24-0000-0000 | HUIXTLA - ETZATLAN | 14,151,076.63 |

Es relevante mencionar:

**Convenio La Tabla del Rayo de Ciudad Guzmán;** contamos con dos terrenos que fueron vendidos por Fideur, quien dentro del Convenio estuvo encargado de la Urbanización y de la comercialización, Fideur vendió a la empresa Derivados de Agave SA de CV y ya que la empresa incumplió en los pagos se encuentra demandada, y una vez que pague IJALVI recuperará su aportación, la dirección Jurídica atiende este asunto.

**Fideicomiso de la Villa Panamericana** que se encuentra actualmente en litigio con la empresa Grupo Corey Integra S.A. de C.V. representada por el Sr. Héctor Francisco Cornejo Reynoso.

**Convenio Huixtla Etzatlan;** Con fecha 12 de febrero del 2015 se firmó escritura pública número 35,616 por Contrato de Transacción; en el que IJALVI y Urbanizaciones el Porvenir de Ameca S.A. de C.V. Acuerdan que la empresa estará encargada de rehabilitar con recursos propios las 50 viviendas y terminar las Obras de Urbanización de los 341 lotes propiedad de IJALVI es decir de los 391 en total.

El 17 de Febrero del 2015 se firmó convenio de Comercialización de Lotes y casas con Urbanizaciones el Porvenir de Ameca S.A. de C.V. Representada por el Arq. Sr. Carlos Ochoa Fernández; Este convenio señala que la Citada empresa estará a cargo de la Urbanización, comercialización y distribución de recursos que por ventas se originen del predio Huixtla, Etzatlán que consta de 341 lotes y de 50 viviendas unifamiliares es decir 391 lotes en total.

## DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| **'1-2-01221-00-0000-0000** | **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO** | **82,061,111.98** |
| '1-2-01221-01-0000-0000 | POR VENTA DE TERRENOS | 1,014,291.88 |
| '1-2-01221-02-0000-0000 | POR VENTA DE CASAS | 919,676.04 |
| '1-2-01221-05-0000-0000 | PROGRAMAS ESPECIALES | 132,666.54 |
| '1-2-01221-06-0000-0000 | FIDEICOMISOS | 880,132.95 |
| '1-2-01221-07-0000-0000 | TU CASA-2003 | 607,578.43 |
| '1-2-01221-08-0000-0000 | TU CASA-2004 (ACCIONES) | 1,235,808.93 |
| '1-2-01221-12-0000-0000 | TU CASA-2005 (ACCIONES) | 3,568,400.75 |
| '1-2-01221-13-0000-0000 | POR INTRODUCCION DE SERVICIOS | 818,077.27 |
| '1-2-01221-15-0000-0000 | TU CASA-2006 UVB | 469,599.22 |
| '1-2-01221-17-0000-0000 | LOCALES COMERCIALES | 25,000.00 |
| '1-2-01221-18-0000-0000 | TU CASA-2007 UBV | 6,349,083.31 |
| '1-2-01221-21-0000-0000 | TU CASA-2008 UBV | 6,539,110.81 |
| '1-2-01221-22-0000-0000 | PROVIVAH-2008 | 1,950,430.91 |
| '1-2-01221-23-0000-0000 | TU CASA-2009 UBV | 12,251,611.77 |
| '1-2-01221-25-0000-0000 | PROVIVAH-2009 | 3,137,304.77 |
| '1-2-01221-26-0000-0000 | TU CASA-2010 | 6,002,461.80 |
| '1-2-01221-27-0000-0000 | CONVENIOS | 36,159,876.60 |

**Documentos por Cobrar a Largo Plazo** Representa el monto que Ijalvi tiene por recuperar de los programas realizados en ejercicios anteriores, de este monto el 44.06% lo adeuda el Centro Logístico S.A. de C.V. Documentado el 26 de noviembre del 2014 mediante Convenio de Terminación del Convenio Modificatorio del 29 de junio del 2012, dicho convenio mencionaba pagos parciales al adeudo que fueron incumplidos por la empresa Centro Logístico de Jalisco S.A. de C.V. La dirección Jurídica presentó demanda con número de expediente #148/2016 juzgado 13 de lo Civil.

A raíz de la demanda interpuesta en su contra en el mes de Mayo 2016 se celebró un Convenio Judicial con Centro Logístico S.A. de C.V. El cual se elevó a sentencia ejecutoriada ante el juzgado 13 de lo Civil en el que se actualizó el monto del adeudo de acuerdo a la Inflación y se establecieron pagos mensuales mismos que está realizando el CLJ.

| | | |
|---|---|---|
| 1-2-01222-00-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 7,972,246.51 |
| 1-2-01222-02-0000-0000 | BANCARIOS | 11,153.62 |
| 1-2-01222-03-0000-0000 | DIVERSOS | 6,543,074.97 |
| 1-2-01222-06-0000-0000 | AUTOCONSTRUCCION | 95,780.00 |
| 1-2-01222-07-0000-0000 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 344,203.71 |
| 1-2-01222-08-0000-0000 | LOTES CON SERVICIOS | 50,900.00 |
| 1-2-01222-12-0000-0000 | P E N A L I Z A C I O N E S | 267,134.21 |
| 1-2-01222-13-0000-0000 | RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS (CONVENIO) | 660,000.00 |

La cuenta agrupa a los Deudores por programas realizados de Ijalvi en los que resta recuperación.

Cabe señalar que dentro de la cuenta de DIVERSOS tenemos registrado un monto de $5,841,834.64 por recuperar de la empresa Grupo Casgo SA de CV quien estuvo encargada de realizar la Obra de Urbanización y Edificación en el Fideicomiso con IJALVI denominado "Sendero de Luna" en Puerto Vallarta, Jalisco, dicho adeudo lo está pagando con viviendas unifamiliares y representa 05 viviendas que está edificando en el Fraccionamiento Sendero de Luna, en Puerto Vallarta.

Estas viviendas una vez entregadas se registran en el Inventario de Edificaciones y se cancela el adeudo en Deudores. La Dirección Jurídica ha presentado 3 demandas con números de expediente 3159/15 y 3160/15 en el juzgado 9 noveno de lo Mercantil y número 2800/15 en el juzgado 15 Mercantil.

Tenemos además dentro de la cuenta de DEUDORES DIVERSOS Sub cuenta DIVERSOS un monto de $250,601.98 a cargo de la Empresa R.I. Construcciones y Proyectos S.A. de .C.V. mismo que fue pagado fuera de contrato, es decir la empresa realizaba la obra de Urbanización en el predio San Sebastianito en Tlaquepaque y este monto no estaba considerado dentro del techo presupuestario. Las fianzas ya vencieron, el Jurídico y la Comisaría determinaran que se hará en este caso e informaran a la Junta de

| | | |
|---|---|---|
| 1-2-01222-03-0097-0000 | R.I. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV | 250,601.98 |

Tenemos también dentro de la cuenta de DIVERSOS un monto de $377,773.42 en la subcuenta a nombre de Secretaria de Finanzas este saldo es el resultado de netear los pagos que realizó Iprovipe por cuenta de la Secretaria de Finanzas y los ingresos que recibió también por cuenta de la Secretaria de Finanzas con relación a algunos Fraccionamientos que el IPEVI entregó a Iprovipe cuando se extinguió.

Saldos a cargo de la Secretaria de Finanzas

**SECRETARIA DE FINANZAS**

| FECHA | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 15-May-02 | PE-36 | 30,000.00 | PAGO A JULIÁN ZAMORA VALERA |
| 11-Nov-02 | PE-38 | 34,000.00 | PAGO A JULIÁN ZAMORA VALERA |
| 14-Nov-02 | PE-47 | 150,205.00 | PAGO A JULIÁN ZAMORA VALERA |
| | | | PAGO A JULIÁN ZAMORA VALERA CON 4 LOTES IXTAPA PTO. VTA. EN ESPECIE |
| 31-Dic-02 | PD-61 | 289,170.00 | |
| | **SUMA** | **503,375.00** | |

**SECRETARIA DE FINANZAS EX IPEVI**

| FECHA | PÓLIZA | IMPORTE | CONCEPTO |
|---|---|---|---|
| 28-Feb-01 | PD-110 | 43,488.38 | INGRESO DE LAS CEIBAS, GAMBOA, LA BARCA |
| 28-Feb-01 | PD-112 | 28,772.80 | INGRESO DE LA LOMA, LOS MEZQUITES |
| 31-Mar-01 | PD-38 | 33,000.00 | LA ESMERALDA I, EN LAGOS DE MORENO |
| 31-Dic-06 | PD-37 | 20,340.40 | LA LOMA, EN TEPATITLAN DE MORELOS |
| | | **125,601.58** | |

Saldos a favor de la Secretaria de Finanzas

En **Deudores Diversos** registramos los pagos realizados al Sr. Julián Zamora Valera por compra de Tierra de nombre "R14 Juan Gil Preciado" en Casimiro Castillo, Jalisco, ya que el monto a pagar fue de $650,000.00, en especie pagamos $435,797.70 con lotes propiedad de IPROVIPE ubicados en los Fraccionamientos Ixtapa en Puerto Vallarta, "R-14" en Casimiro Castillo y Camino Real en Casimiro Castillo, y en efectivo pagamos $214,205.00, además de que está pendiente pagar todos los gastos relativos a la escrituración de los lotes señalados al Sr. Julián Zamora, ya que así se pactó en el convenio de finiquito.

Además de los $650,000.00 pagados por Casimiro Castillo, IPROVIPE pagó al Sr. Armando Sube Ibarra $647,010.00 por finiquito de 26 lotes con superficie de 3,318 M2 en el Fraccionamiento el Coajinque en Autlán de Navarro.

Dichos pagos los debió realizar el IPEVI ya que según el DECRETO 15001 en su Artículo Segundo Transitorio dice "EL IPEVI será liquidado por la Contraloría del Estado, para tal fin, el Gobierno de la entidad se subroga en sus derechos y Obligaciones

También en la Contabilidad existía registro en **Acreedores Diversos** subcuenta Secretaria de Finanzas Ex IPEVI y aquí contrario a lo anterior IPROVIPE recibió abonos de beneficiarios de los Fraccionamientos *LAS CEIBAS, GAMBOA, LA BARCA, LA LOMA, LOS MEZQUITES Y LA ESMERALDA EN LAGOS DE MORENO JALISCO,* debiendo recibir dichos ingresos la Secretaria de Finanzas, según el DECRETO 15001 en su Artículo Segundo Transitorio "EL IPEVI será liquidado por la Contraloría del Estado, para tal fin, el Gobierno de la entidad se subroga en sus derechos y Obligaciones, transfiriendo los inmuebles no enajenados a la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado.

Además en esta cuenta de Deudores Diversos a Largo Plazo tenemos la Subcuenta de PENALIZACIONES donde se registran las penas de contratos de Obra impuestas a los contratistas por atraso en entrega de obra , etc. con saldo de $267,134.21 tenemos al C. Arturo medina centeno, quien fue contratista y realizó Obra del programa VivAh 2002 en el municipio de Tomatlan, Jalisco, construcción de 109 viviendas en la que se le impuso penalización, dicha pena aún no ha sido pagada, el Jurídico analiza el tema e informará resultados a la Junta de Gobierno.

**VIVIENDAS**

| | | |
|---|---|---|
| **1-2-01232-00-0000-0000** | **VIVIENDAS** | **7,942,439.34** |
| 1-2-01232-03-0000-0000 | OFICINAS IPROVIPE - LÓPEZ COTILLA | 6,600,000.00 |
| 1-2-01232-99-0000-0000 | REEXPRESIÓN DE EDIFICIOS | 1,342,439.34 |

En esta cuenta encontramos el inmueble que es utilizado para oficinas del instituto, ubicado en López Cotilla #595, así como su re-expresión, dicho inmueble tiene un valor catastral de $ 13,201,916.09

| | | |
|---|---|---|
| **'1-2-01261-00-0000-0000** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES** | **5,136,456.02** |
| '1-2-01261-03-0000-0000 | AMORTIZACION ACUMULADA EDIF.LOPEZ COTILLA | 4,840,000.00 |
| '1-2-01261-99-0000-0000 | REEXPRESION DE LA AMORT.ACUM.DE EDIFICIOS | 296,456.02 |
| **'1-2-01263-00-0000-0000** | **DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES** | **5,391,944.00** |
| '1-2-01263-01-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 435,788.46 |
| '1-2-01263-03-0000-0000 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 2,081,465.41 |
| '1-2-01263-11-0000-0000 | AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 2,874,690.13 |

IJALVI realiza mes a mes una amortización de Edificios a la tasa del 5% y una Depreciación a Muebles de Oficina y estantería del 10%, El Equipo de Computo se deprecia mes a mes con una tasa del 30% y por último el Equipo de Transporte fue depreciado con la tasa del 25% actualmente tenemos un vehículo sujeto a depreciar, el resto de los vehículos está totalmente depreciado.

| | | |
|---|---|---|
| '1-2-01281-00-0000-0000 | ESTIM.POR PERDIDA D'CTAS.INCOBRABLES D'DOCTOS.P.P. | -22,144,994.03 |
| '1-2-01281-01-0000-0000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | -22,144,994.03 |

Esta reserva fue modificada y actualizada por el despacho RGYT Consultores S.C. Despacho externo que auditó el ejercicio fiscal del 2016 agrupa los saldos que adeudan beneficiarios que no han realizado pagos en 365 días o más y se encuentran registrados en la cuenta de Documentos Por Cobrar a Largo Plazo por lo que se estima se pueden considerar incobrables. Está reserva va disminuyendo conforme se realizan y registran los contratos que están pendientes de elaborar por diferentes causas.

| | | |
|---|---|---|
| '1-2-01282-00-0000-0000 | ESTIM.POR PERDIDA D'CTAS.INCOBRABLES D'DEUDORES D. | (7,932,192.33) |
| '1-2-01282-01-0000-0000 | DEUDORES DIVERSOS | (7,932,192.33) |

Esta cuenta se registró a recomendación del Despacho RGYT Consultores S.C. Se incluyeron las cuentas que detallo a continuación por considerar que tienen más de 365 días sin realizar abono o pago del adeudo registrado, destaca el monto de Grupo Casgo S.A. de C.V. mismo que está en litigio con el Jurídico del Instituto.

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO $7,932,192.33

| | | |
|---|---|---|
| '1-2-01222-02-0002-0000 | BBVABANCOMER 107720556 | 8,565.90 |
| '1-2-01222-02-0011-0000 | RETENCIONES INDEBIDAS DE ISR | 2,587.72 |
| '1-2-01222-03-0006-0000 | DIVERSOS FIDEICOMISO ZOOLOGIC | 24,810.75 |
| '1-2-01222-03-0015-0000 | SECRETARIA DE FINANZAS | 377,773.42 |
| '1-2-01222-03-0022-0000 | GRUPO CASGO,S.A. DE C.V./GVA | 5,841,834.64 |
| '1-2-01222-03-0071-0000 | PROVIVAH-2008 - INSCRIPCIONES | 8,000.00 |
| '1-2-01222-03-0097-0000 | RI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. E C.V. | 250,601.98 |
| '1-2-01222-06-0004-0000 | REGION CIENEGA TEPA | 95,780.00 |
| '1-2-01222-07-0007-0000 | REGION SIERRA DE AMULA (AUTLAN) | 11,981.48 |
| '1-2-01222-07-0009-0000 | REGION COSTA NORTE (AMECA-AUTLAN) | 287,000.00 |
| '1-2-01222-07-0011-0000 | REGION VALLES (AMECA) | 45,222.23 |
| '1-2-01222-08-0004-0000 | REGION CIENEGA (CENTRO) | 34,800.00 |

| | | |
|---|---|---|
| '1-2-01222-08-0011-0000 | REGION VALLES (AMECA) | 16,100.00 |
| '1-2-01222-12-0001-0000 | ARTURO MEDINA CENTENO | 267,134.21 |
| '1-2-01222-13-0007-0000 | CABO CORRIENTES | 660,000.00 |
| | | **7,932,192.33** |

| | | |
|---|---|---|
| **'1-2-01289-00-0000-0000** | **ESTIM.POR PERDIDA D'OTRAS CTAS.INCOBRABLES A L.P** | **-192,593,070.34** |
| '1-2-01289-01-0000-0000 | FIDEICOMISOS | -192,593,070.34 |

Esta cuenta se crea a recomendación del Despacho RGYT Consultores S.C. y agrupa los Fideicomisos La Tabla del Rayo CD. Guzmán, Fideicomiso Villa Bosque, Convenio de Huixtla Etzatlan, derivado de la problemática que han presentado para IJALVI en cuanto a la recuperación de los recursos invertidos.

**BIENES EN COMODATO**

| Cuenta | Nombre | Saldos |
|---|---|---|
| **'1-2-01293-00-0000-0000** | **BIENES EN COMODATO** | **17,651.56** |
| '1-2-01293-01-0000-0000 | TERRENOS | 17,651.56 |

**BIENES EN COMODATO** en esta cuenta registramos el contrato de Comodato que otorgó Ijalvi al Señor Ángel Medina Rodríguez por la vivienda ubicada en el lote 25 manzana D del Programa Tu Casa 2003 Fraccionamiento Llano Chico en el Municipio de San Martín Hidalgo Jalisco. Esto debido a que el Señor es una persona de la tercera Edad que vive con su pareja de la caridad de los vecinos y no le es posible pagar el adeudo contraído por la vivienda, el comodato se le otorgó por el periodo comprendido de agosto del 2015 al día 05 mes de Diciembre del 2018

**BIENES MUEBLES**

| | | |
|---|---|---|
| **'1-2-12411-00-0000-0000** | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA** | **524,503.86** |
| '1-2-12411-01-0000-0000 | OFICINAS CENTRALES | 469,755.89 |
| '1-2-12411-05-0000-0000 | VALLARTA-500 | 39,710.01 |
| '1-2-12411-99-0000-0000 | REEXPRESION DEL MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA | 15,037.96 |
| **'1-2-12413-00-0000-0000** | **EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION** | **1,373,827.65** |
| '1-2-12413-01-0000-0000 | OFICINAS CENTRALES | 1,321,950.10 |
| '1-2-12413-99-0000-0000 | REEXPRESION DEL EQPO.DE COMPUTO | 51,877.55 |
| **'1-2-12421-00-0000-0000** | **EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES** | **3,000.00** |
| '1-2-12421-01-0000-0000 | OFICINAS CENTRALES | 3,000.00 |
| **'1-2-12441-00-0000-0000** | **VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE** | **3,181,841.47** |
| '1-2-12441-01-0000-0000 | OFICINAS CENTRALES | 3,159,733.64 |
| '1-2-12441-99-0000-0000 | REEXPRESION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE | 22,107.83 |

| | | |
|---|---|---|
| '1-2-12541-00-0000-0000 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES | 805,315.01 |
| '1-2-12541-01-0000-0000 | OFICINAS CENTRALES | 805,315.01 |

Las cuentas anteriores representan los montos que IJALVI posee en activos o bienes muebles para el uso y desempeño de las funciones del personal que aquí labora.

| | | |
|---|---|---|
| '1-3-00001-00-0000-0000 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 11,423.82 |
| '1-3-00001-02-0000-0000 | DEPOSITOS JUDICIALES | 500.00 |
| '1-3-00001-03-0000-0000 | DEPOSITOS A LA C.F.E. | 5,141.00 |
| '1-3-00001-08-0000-0000 | JALISCO SI PINTA | 4,100.00 |
| '1-3-00001-99-0000-0000 | REEXPRESION DE DEPOSITOS EN GARANTIA | 1,682.82 |

Contamos con depósitos en Garantía realizados a la CFE por el servicio que nos presta, depósito Judicial que la Dirección Jurídica tramitó, deposito por Renta de bodegas y contenedores para la pintura Programa Jalisco si Pinta, así como su re-expresión.

## SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO Y SUSCRIPCIONES

| | | |
|---|---|---|
| '1-3-00004-00-0000-0000 | SEGUROS PAG.POR ANT.Y SUSCRIPCIONES | 710.74 |
| '1-3-00004-02-0000-0000 | SUSCRIPCIONES POR ANTICIPADO | 710.74 |

El importe antes detallado corresponde a la suscripción que pago el Instituto a los Diarios "El Mural" y "El Informador" mismas que vencerán el 07 y 08 de enero 2019 respectivamente.

## PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

| | | |
|---|---|---|
| '2-1-02112-00-0000-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,510,972.84 |
| '2-1-02112-01-0000-0000 | GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES,S.A. DE C.V. | 25,414.00 |
| '2-1-02112-12-0000-0000 | SINGRAPHOS, S.C. | 38,500.00 |
| '2-1-02112-24-0000-0000 | FERNANDO ENRIQUE CONTRERAS ALARCON | 1,334.00 |
| '2-1-02112-51-0000-0000 | GPO.INTELIGENTE DE SINERGIA EN NEGOCIOS DE OCCTE., | 94,600.00 |
| '2-1-02112-71-0000-0000 | POR OBRAS DE URBANIZACION | 3,351,124.84 |

Registro del adeudo que tenemos con Proveedores de Bienes y Servicios al 31 de Marzo del 2018, mismo que se pretende pagar a la brevedad posible destacan los montos de:

Grupo Inteligente de Sinergia en Negocios de Occidente, S.A. de C.V. por $94,600.00 y corresponde al adeudo con la empresa de Abogados encargados de defender al Instituto en el juicio de la Villa

Por Obras de Urbanización, tenemos pendiente el saldo por pagar a la Constructora Urbanizaciones Sophia S.A. de C.V. por Obra de Urb. que realizará en el municipio de Gómez Farías.

Fernando Enrique Contreras Alarcón con un pago de $1,334.00 por Afinación de Vehículo Tsuru 2002 placas JBY-5144 que no ha venido a cobrar el proveedor desde octubre del 2013, estamos en espera de que se instruya cancelar este y otros saldos menores.

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

| | | |
|---|---|---|
| '2-1-02117-00-0000-0000 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P | 1,851,551.24 |
| '2-1-02117-01-0000-0000 | I.S.P.T. FEDERAL | 269,296.95 |
| '2-1-02117-02-0000-0000 | RETENCION 10% DE I.S.R. | 2,068.80 |
| '2-1-02117-03-0000-0000 | SEGURO SOCIAL | 77,307.35 |
| '2-1-02117-04-0000-0000 | PENSIONES DEL ESTADO | 1,500,459.40 |
| '2-1-02117-08-0000-0000 | RETENCION DE I.V.A. | 2,206.74 |
| '2-1-02117-12-0000-0000 | IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR | 212.00 |

En este rubro se agrupan los impuestos por pagar al 31 de Marzo del 2018 con el Servicio de Administración Tributaria, con el Instituto de Pensiones del Estado y con el Instituto Mexicano del Seguro Social el monto aquí detallado es por el mes de Febrero 2018 que se pagará en Marzo 2018, se cuenta con Convenio vigente con el IPEJAL mismo que concluye en el próximo mes de Octubre/18

A partir del ejercicio 2017 el Instituto tiene la Obligación de Retener el 2% s/Nómina a terceros por los servicios personales subordinados de trabajadores que laboren en el Instituto mediante un contrato, como es el caso del Servicio de Vigilancia Contratada, el presente mes se generaron $106.00

**Fondos en Administración a Corto Plazo**

El importe de $2,410,000.00 corresponde al programa de Consolidación de reservas Urbanas PCRU y son subsidios del año 2016 que deberán ser reembolsar a la Tesofe debido a que no fueron aplicados en su ejercicio por causas imputables al Constructor.

| | | |
|---|---|---|
| '2-1-02162-00-0000-0000 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 2,410,000.00 |
| '2-1-02162-04-0000-0000 | PROGRAMA 2016 | 2,410,000.00 |

**Otras Provisiones a Corto Plazo**

| | | |
|---|---|---|
| '2-1-02179-00-0000-0000 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1,091,672.98 |
| '2-1-02179-01-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES Y REPERCUSIONES | 1,091,672.98 |

Otras Provisiones a Corto Plazo se refiere al monto que se provisiona cada mes y que es enviado a Gastos por los conceptos de Aguinaldo, Prima Vacacional y el que corresponde a los finiquitos pendientes de pago de los trabajadores que se separaron del puesto y han demandado.

**Ingresos por Clasificar/Anticipo de documentos**

La cuenta de Ingresos por Clasificar/Anticipo de documentos tiene un saldo de $9,545,254.03 y lo separamos para su exposición de la siguiente forma:

| | | |
|---|---|---|
| **'2-2-02191-00-0000-0000** | **INGRESOS POR CLASIFICAR/ANTICIPO DE DOCTOS.** | **4,043,742.63** |
| '2-2-02191-01-0000-0000 | POR VENTA DE TERRENOS | 466,427.01 |
| '2-2-02191-05-0000-0000 | PROGRAMAS ESPECIALES | 1,107.83 |
| '2-2-02191-07-0000-0000 | TU CASA-2003 | 112,321.90 |
| '2-2-02191-08-0000-0000 | TU CASA 2004 (ACCIONES) | 472,886.82 |
| '2-2-02191-09-0000-0000 | TU CASA 2004 (MEJ. DE VIVIENDA) | 44,001.50 |
| '2-2-02191-10-0000-0000 | REHABILITACION VIVAH 99 Y 00 | 1,358.10 |
| '2-2-02191-11-0000-0000 | TU CASA 2005 (MEJ. DE VIVIENDA) | 152,290.45 |
| '2-2-02191-12-0000-0000 | TU CASA 2005 (ACCIONES) | 360,368.95 |
| '2-2-02191-13-0000-0000 | POR INTRODUCCION DE SERVICIOS | 708,616.63 |
| '2-2-02191-14-0000-0000 | TU CASA 2006 (MEJ. DE VIVIENDA) | 137,019.17 |
| '2-2-02191-15-0000-0000 | TU CASA 2006 UBV | 90,977.66 |
| '2-2-02191-16-0000-0000 | TU CASA 2007 (MEJORAMIENTO DE VIV.) | 59,835.79 |
| '2-2-02191-18-0000-0000 | TU CASA 2007 UBV | 149,720.77 |
| '2-2-02191-20-0000-0000 | TU CASA-2008 (MEJORAMIENTO DE VIV.) | 7,215.88 |
| '2-2-02191-21-0000-0000 | TU CASA-2008 UBV | 24,330.01 |
| '2-2-02191-22-0000-0000 | PROVIVAH-2008 | 48,805.00 |
| '2-2-02191-23-0000-0000 | TU CASA-2009 UBV | 90,684.50 |
| '2-2-02191-25-0000-0000 | PROVIVAH-2009 | 54,822.82 |
| '2-2-02191-26-0000-0000 | TU CASA-2010 | 3,920.00 |
| '2-2-02191-99-0000-0000 | CUENTAS POR APLICAR | 1,057,031.84 |

Estas cuentas muestran los depósitos que los beneficiarios de los programas de IJALVI realizan pendientes de clasificar según los Conceptos del CRI clasificador por Rubro de ingresos.

| | | |
|---|---|---|
| **'2-2-02191-00-0000-0000** | **INGRESOS POR CLASIFICAR/ANTICIPO DE DOCTOS.** | **5,501,511.40** |
| '2-2-02191-19-0000-0000 | CONTRATOS EN PROCESO | 5,501,511.40 |

Esta cuenta se refiere a los montos que los beneficiarios de programas realizados por IJALVI han pagado y que como no se ha elaborado su contrato, no se pueden registrar en el activo, así al no tener el registro del adeudo y si del pago, arrojaría un saldo en rojo, esta es la razón por la cual se representan en el pasivo, corresponden a abonos de nuestros beneficiarios. La Dirección Jurídica se encarga de elaborar los contratos faltantes.

**PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| 2-2-02211-00-0000-0000 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 192,522.09 |
| 2-2-02211-02-0000-0000 | POR COMPRA DE TERRENOS | 192,522.09 |

Aquí registramos el adeudo que tenemos con el CEPE por un monto de $192,522.09 por ventas realizadas en Fraccto. La Tabla del Rayo en Ciudad Guzmán Convenio en el que participó Fideur, Cepe e Ijalvi denominado Parque Industrial Zapotlán 2000.

**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

El importe que acumula está cuenta es de $64,733,871.27 se desglosa para su mejor explicación.

| | | |
|---|---|---|
| '2-2-02229-00-0000-0000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 48,941,608.90 |
| '2-2-02229-01-0000-0000 | POR ESCRITURACION | 2,128,268.16 |
| '2-2-02229-07-0000-0000 | SEDESOL PROGRAMA-1999 | 36,000.00 |
| '2-2-02229-14-0000-0000 | FONHAPO REHABILITACION DE V.VIVAH-99 Y 00 | 51,423.97 |
| '2-2-02229-15-0000-0000 | TU CASA - 2005 (CONST. PIE DE CASA) | 14,857.59 |
| '2-2-02229-17-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(Mej.de V.Tu Casa-04) | 144,355.28 |
| '2-2-02229-18-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(MEJ.DE V.TU CASA-05) | 839,550.00 |
| '2-2-02229-19-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(ACCIONES DE V.TU CASA-04) | 1,571,800.00 |
| '2-2-02229-20-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS. (ACC.DE VIV.TU CASA-05) | 7,878,692.94 |
| '2-2-02229-23-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS. (MEJ.DE VIV.2006) | 232,900.00 |
| '2-2-02229-24-0000-0000 | INTROD. DE SERVICIOS LA LOMA TEPA | 94,940.37 |
| '2-2-02229-26-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS. (TU CASA-06 UVB) | 1,663,200.00 |
| '2-2-02229-31-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(MEJ.DE V.TU CASA-07) | 1,297,500.00 |
| '2-2-02229-33-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(UBV-TU CASA-07) | 7,470,439.50 |
| '2-2-02229-36-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(MEJ.DE V.TU CASA-08) | 2,044,012.50 |
| '2-2-02229-37-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(UBV-TU CASA-08) | 6,418,348.88 |
| '2-2-02229-38-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS.(PROVIVAH-2008) | 10,391,850.00 |
| '2-2-02229-44-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS. (TU CASA-2009 UBV) | 415,492.72 |

| | | |
|---|---|---|
| '2-2-02229-46-0000-0000 | REEMBOLSO A AYTOS. (ACC.DE VIV.TU CASA-10) | 6,230,668.35 |
| '2-2-02229-49-0000-0000 | CUOTAS SINDICALES | 3,308.64 |
| '2-2-02229-50-0000-0000 | REEMBOLSO DE ESCRITURAS | 14,000.00 |

**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

Estas cuentas muestran los abonos que los beneficiarios de los programas de IJALVI realizan y que le corresponde una parte de la recuperación a los Municipios en los que se desarrolló el programa en cuestión, así mismo tenemos abonos por escrituración de los beneficiarios que al terminar de pagar su escritura se pagarán a los notarios encargados de la individualización.

| | | |
|---|---|---|
| **'2-2-02229-04-0000-0000** | **VARIOS** | **13,971,254.69** |
| '2-2-02229-04-0024-0000 | FID. VALLE DE LAS PRIMAVERAS | 458,182.59 |
| '2-2-02229-04-0027-0000 | TU CASA-2007 | 17,000.00 |
| '2-2-02229-04-0028-0000 | REFERENCIAS DESCONOCIDAS | 99,194.51 |
| '2-2-02229-04-0030-0000 | EROGACIONES IMPREVISTAS | 1,172,936.00 |
| '2-2-02229-04-0038-0000 | MARIA TERESA ZERMEÑO VEGA | 63,000.00 |
| '2-2-02229-04-0040-0000 | FID.JARDINES DE TALA | 42,077.66 |
| '2-2-02229-04-0051-0000 | BEINSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 393,855.34 |
| '2-2-02229-04-0052-0000 | FIDEUR URBANIZACION ZAPOTLANEJO | 11,430,509.39 |
| '2-2-02229-04-0055-0000 | UNIVERSO CONSTRUCTOR - ROUTES CONSTRUCCION | 180,000.00 |
| '2-2-02229-04-0058-0000 | SUELO Y CONTROL, S.A. DE C.V. | 42,400.00 |
| '2-2-02229-04-0060-0000 | URBISORA CONSTRUCTORA, S.A. | 72,099.20 |

Dentro de la cuenta de OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO tenemos la subcuenta VARIOS en la que cabe destacar lo siguiente:

Tenemos $1,172,936.00 sin aplicar de un monto de $1,286,400.00 que la Secretaria de Finanzas mediante acuerdo del entonces Gobernador Lic. Emilio González Márquez, entregó a IJALVI en Octubre del año 2008 para pagar la Renta por un año a 33 familias que fueron calificadas como damnificados en el municipio de Ameca ya que sus viviendas sufrieron daños mostrando grietas que se tenían que reparar, de dicho monto solo se ejerció $113,464.00 por lo que resta un monto de $1,172,936.00

También destaca el adeudo que tenemos con Fideur por $11,430,509.39 por la Urbanización que realizó Fideur en el Convenio firmado por el Parque Industrial Zapotlanejo (en el que participó Iprovipe-FIDEUR-CEPE) en el predio propiedad de IJALVI, debido a la situación precaria que atraviesa Ijalvi la Dirección jurídica está negociando la forma de pago con el Jurídico de Fideur. Se sometió a la Junta de Gobierno la posibilidad de que IJALVI sea Deudor sustituto ante SEPAF de FIDEUR por el monto que le debemos al Fideur, la junta de Gobierno autorizó esa posibilidad por lo que una vez que se suscriba el Convenio con SEPAF se mencionará en qué términos se concretó.

UNIVERSO CONSTRUCTOR/ROUTES CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

En febrero del 2015 se realizó Finiquito con la empresa Universo Constructor S.A. de C.V. por la obra de Urbanización del Predio Huixtla Etzatlan, con el cambio de administración no se le había liquidado el contrato y una vez revisados detenidamente los trabajos realizados de obra, así como las estimaciones se llegó al finiquito y se determinó que se adeudaba a la empresa un monto de $802,595.29 a la firma del convenio se le pago $202,595.29 y se pactó pago de 10 mensualidades de 60 mil a la fecha le debemos 3 mensualidades que importan 180 mil, cabe señalar que la empresa cambio de denominación social y ahora se llama Routes Construcción S.A. de C.V.

BEINSI CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.- Mediante sesión ordinaria número 03/2011 de consejo de administración de Iprovipe de fecha 31 de marzo del 2011 se autorizó el apoyo consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar en terreno propiedad de la familia Mercado Padilla, quienes tuvieron el nacimiento de cuatrillizos en el municipio de Cañadas de Obregón, el apoyo sería a fondo perdido, y con fecha 25 de Noviembre del 2011 se celebró contrato para la edificación de una vivienda en el Municipio de Cañadas de Obregón, con la Constructora BEINSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. por un monto de $528,650.10

Con fecha 09 de diciembre del 2011 se entregó anticipo del 25% a la constructora es decir $132,162.52 la constructora presentó estimación número 1 (única), con fecha 26 de marzo del 2012 en la que se realizó una retención del 5 al millar por $2,632.23 y el resto un monto de $393,855.34 no se le pago, La estimación 1 es a nombre de la Constructora BEINSI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. empresa encargada de la construcción de una vivienda en el Municipio de Gómez Farías para familia de cuatrillizos. La Dirección Jurídica y la Comisaría determinaran que hacer en este caso para cancelar el saldo.

Dentro de esta cuenta tenemos dos empresas:

SUELO Y CONTROL DE CALIDAD S.A. DE C.V. Empresa que realizó Sondeos exploratorios y de muestreo tipo PCA (Pozos a cielo abierto) en la obra de Temacapulin por un monto de $162,400.00 de los cuales se le pagó $120,000.00 y se le adeudan $42,400.00 debido al cambio de administración no se les pago el resto porque no tenían firmado contrato.

Y la empresa URBISORA CONSTRUCTORA S.A. empresa que realizó estudios geométricos del proceso de construcción de la obra de urbanización del Fraccionamiento "Nuevo TEMACAPULÍN" por un monto de $152,099.20 de los cuales se les pagó $80,000.00 y se les adeudan $72,099.20 debido al cambio de administración no se les pago el resto porque no tenían firmado contrato.

| Cuenta | Nombre | Saldo |
|---|---|---|
| 2-2-02229-00-0000-0000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 1,318,798.54 |
| 2-2-02229-45-0000-0000 | CONAVI | 1,318,798.54 |
| 2-2-02229-45-0001-0000 | TUXPAN 2006 | 172,815.53 |
| 2-2-02229-45-0002-0000 | TIZAPAN 2006 | 809,845.28 |
| 2-2-02229-45-0003-0000 | TUXCUECA 2001 | 336,137.73 |

Durante los meses de septiembre y Octubre del 2010 Iprovipe recibió de la CONAVI Bonos de Subsidio federal para los beneficiarios de las viviendas construidas en Tuxpan 2006, Tizapan 2006 y Tuxcueca 2001 dichos bonos debían aplicarse en beneficio de esos programas y de los adquirentes, tenemos $1,318,798.54 sin aplicar, la Comisaría y la Dirección Jurídica revisan el tema.

| | | |
|---|---|---|
| 2-2-02229-00-0000-0000 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 502,209.14 |
| 2-2-02229-42-0000-0000 | REEMBOLSO FIDEICOMISOS | 502,209.14 |

La cuenta Reembolso a Fideicomisos se integra de los importes que Ijalvi tendrá que pagar a los participantes de los Fideicomisos IPROVIPE-CASAFIN denominados "Héroes de la Patria" en Puerto Vallarta y de "La Palma" ubicado en Lagos de Moreno ya que corresponde a porcentajes de participación que tienen los integrantes de dichos fideicomisos por las ventas realizadas, Ijalvi vendió lotes del Fideicomiso de Héroes de la Patria y vendió una casa de La Palma el Lagos de Moreno.

| Cuenta | Nombre | Saldo |
|---|---|---|
| 2-2-02233-00-0000-0000 | PRÉSTAMO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P. A L.P. | 561,972,932.71 |
| 2-2-02233-01-0000-0000 | SEPAF (SECRETARIA DE FINANZAS) | 561,972,932.71 |

| Concepto | Capital | Fecha Préstamo | Vencimiento | Tasa |
|---|---|---|---|---|
| Préstamo Villas= | 300,000,000.00 | Fechas varias | 31-Dic-11 | TIIE + 3 |
| Préstamo Villas= | 20,000,000.00 | 05-Nov-10 | 31-Dic-10 | TIIE + 2 |
| Préstamo CTM= | 20,000,000.00 | 23-Oct-08 | 31-Oct-09 | TIIE + 1 |
| Préstamo El Verde= | 52,063,862.64 | 15-Dic-06 | 28-Feb-07 | CETES |
| | **$ 392,063,862.64** | | | |

Estos préstamos fueron por $392,063,862.64 y con los intereses que mes a mes se generan a la fecha debemos $561,972,932.71

***PROVISION DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO***

| | | |
|---|---|---|
| **2-2-02261-00-0000-0000** | **PROVISION DEMANDAS Y JUICIOS A L. PLAZO** | **1,347,186.73** |
| 2-2-02261-01-0000-0000 | LAUDOS LABORALES | 1,347,186.73 |

***LAUDOS LABORALES***: según informe de la Dirección Jurídica tenemos 3 juicios laborales, mismos que la Dirección Jurídica tiene en negociación con los abogados.

**OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**

| | | |
|---|---|---|
| **2-2-02269-00-0000-0000** | **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO** | **843,403.92** |
| 2-2-02269-01-0000-0000 | SERVICIOS PERSONALES Y REPERCUSIONES | 843,403.92 |

Tenemos en nuestro pasivo, Otras provisiones a Largo Plazo como lo dicta la Nif D-3 Beneficios a empleados y que nos dice que debemos provisionar aquellos derechos que se generan a través del tiempo a los trabajadores debido a su antigüedad, este corresponde al Fondo de Retiro.

## *NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES*

## *INGRESOS DE GESTIÓN*

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

El Instituto obtuvo ingresos por venta de bienes por un monto de 720,108.35 durante el mes

INGRESOS FINANCIEROS

El Instituto obtuvo por este concepto $9,208,409.62 que corresponde principalmente a intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

En lo que respecta a este concepto por el presente periodo se obtuvo ingresos por $442.82 corresponde entre otros a pago de Cesiones de Derecho y otros productos.

Durante el mes tuvimos unos Ingresos de Gestión por $9,928,960.79

## *GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS*

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES tuvimos una erogación en Febrero de $2,533,891.09

MATERIALES Y SUMINISTROS tuvimos una erogación en Febrero de $29,647.42

SERVICIOS GENERALES tuvimos erogación de Febrero de $256,461.00

TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS durante el presente mes tuvimos erogación por $4,100.00

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA durante este mes se generó un interés a cargo de $3,336,004.20

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN correspondientes a la depreciación del mes por $42,495.13

COSTO DE VENTAS tuvimos un monto de $500,127.70 durante Marzo

En total por el mes tuvimos Gastos de Funcionamiento de $6,758,574.98 por lo que nos arrojó un ahorro de Marzo $3,170,385.81

## NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

### 1.-Modificaciones al Patrimonio Contribuido

El patrimonio Contribuido se integra del Patrimonio inicial con el que se constituyó el extinto IPROVIPE y que paso a ser el Patrimonio inicial de IJALVI, en este periodo no sufrió modificación alguna $831,504,217.58

### 2.-Modificaciones al Patrimonio Generado

El patrimonio generado se integra del resultado de Ejercicios anteriores, como IJALVI es un OPD recién creado contempla solo los Ejercicios 2014, 2015, 2016 y el Ejercicio 2017 que nos arroja desahorro de $557,370,171.69

Durante el mes de Marzo 2018 tenemos un ahorro de $3,170,385.81

## NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y Equivalentes

Presento análisis de los saldos Inicial y Final del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de Efectivo y Equivalentes:

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos Tesorería | 23,703,664.99 | 9,742,623.29 |
| Efectivo en Bancos Dependencias | - | - |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 7,982,485.17 | 13,093,203.09 |
| Fondos con afectación especifica | - | - |
| Depósitos de Fondos de Terceros y Otros | - | - |
| Total de Efectivo y Equivalentes | **31,686,150.16** | **22,835,826.38** |

## CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018<br>(cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **23,379,931.00** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | **9,961,845.00** |
| Incremento por variación de inventarios | - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por partida o deterioro u obsolescencia. | - | |
| Disminución del exceso de provisiones | - | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 126,270.00 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 9,835,575.00 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | **23,064,445.00** |
| Productos de Capital. | - | |
| Aprovechamientos Capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 23,064,445.00 | |
| **4. Ingresos Contables (4=1+2-3)** | | **10,277,331.00** |

**INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**

**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos( Presupuestarios)** | | **12,487,642.00** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables.** | | **2,685,369.00** |
| Mobiliarios y equipo de administración | - | |
| Mobiliarios y equipo educacional y recreativo | - | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | |
| Vehículos y equipo de Transporte | - | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | - | |
| Activos Biológicos | 2,685,369.00 | |
| Bienes inmuebles | - | |
| Activos intangibles | | |
| Obra Pública en bienes propios | - | |
| Acciones y participaciones de capital | - | |
| Compra de títulos y valores . | - | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos. | - | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales. | - | |
| Amortización de la deuda pública. | - | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | |
| Otros Egresos Presupuestales No contables | | |
| | | **10,179,204.00** |
| **3.Más gastos contables no presupuestales.** | | |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones. | 127,389.00 | |
| Provisiones | 9,562,459.00 | |
| Disminución de inventarios | 587,128.00 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| Otros Gastos | - | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales. | - 97,772.00 | |
| **4. Egresos Contables (4=1+2-3)** | | **19,981,477.00** |

## NOTAS DE MEMORIA

## (CUENTAS DE ORDEN) CONTABLES

| | | Sdo. Deudor | Sdo. Acreed. |
|---|---|---|---|
| '7-4-00000-00-0000-0000 | JUICIOS | | |
| '7-4-07410-00-0000-0000 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | 713,409,510.12 | |
| '7-4-07410-01-0000-0000 | ARBOLEDAS DEL SUR | 25,000.00 | |
| '7-4-07410-03-0000-0000 | CREACIONES DEL BAJÍO, SA DE CV. - VILLA PANAMERICA | 713,339,510.12 | |
| '7-4-07410-04-0000-0000 | UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO | 45,000.00 | |
| '7-4-07420-00-0000-0000 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | | 713,409,510.12 |
| '7-4-07420-01-0000-0000 | ARBOLEDAS DEL SUR | | 25,000.00 |
| '7-4-07420-03-0000-0000 | CREACIONES DEL BAJÍO, SA DE CV - VILLA PANAMERICANA | | 713,339,510.12 |
| '7-4-07420-04-0000-0000 | UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ CLEMENTE OROZCO | | 45,000.00 |

De la información presentada por la Dirección Jurídica se conoció de la existencia de un Pasivo Contingente de bien inmueble departamento de Arboledas del Sur y dos demandas una correspondiente al juicio de la Villa Panamericana y otra por un inmueble de la unidad habitacional José Clemente Orozco, lo que dio origen a este asiento contable que de acuerdo a las guías del Conac se debe registrar en cuentas de Orden en tanto no concluya el juicio.

**BIENES EN COMODATO.**

| | | |
|---|---|---|
| **'7-6-07610-00-0000-0000** | **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO** | **140.00** |
| '7-6-07610-00-0001-0000 | BOCINAS POLK AUDIO | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0002-0000 | CAÑON NEC MODELO NP500W | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0003-0000 | CPU LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0004-0000 | CPU LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0005-0000 | CPU LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0006-0000 | CPU LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0007-0000 | CPU LANIX CORP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0008-0000 | CPU LANIX CORP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0009-0000 | CPU LANIX CORP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0010-0000 | CPU LANIX CORP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0011-0000 | CPU LANIX CORP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0012-0000 | IMPRESORA HP LASERJET 2410 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0013-0000 | LAPTOP SAMSUN COLOR PLATA MODELO RV415 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0014-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0015-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| '7-6-07610-00-0016-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0017-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 NO. SERIE: GZY393AB6002 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0018-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 NO. SERIE: GZY393HB6002 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0019-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 SERIE: GZY393HB600 527W | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0020-0000 | LAPTOP SAMSUN MODELO RV415 SERIE: GZY393PB600 815X | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0021-0000 | LAPTOP SAMSUNG MODELO RV415 NO. SERIE: GZY393HB600 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0022-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0023-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0024-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0025-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0026-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0027-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0028-0000 | MONITOR LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0029-0000 | MONITOR LANIX CORP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0030-0000 | MOUSE HP | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0031-0000 | MOUSE LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0032-0000 | MOUSE LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0033-0000 | MOUSE LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0034-0000 | MOUSE LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0035-0000 | MOUSE LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0036-0000 | TECLADO LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0037-0000 | TECLADO LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0038-0000 | TECLADO LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0039-0000 | TECLADO LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0040-0000 | TECLADO LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0041-0000 | TECLADO LANIX | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0042-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0043-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0044-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0045-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0046-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0047-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0048-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0049-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0050-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0051-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0052-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0053-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0054-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0055-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0056-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| '7-6-07610-00-0057-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0058-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0059-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0060-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0061-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0062-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0063-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0064-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0065-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0066-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0067-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0068-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0069-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0070-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0071-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0072-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0073-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0074-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0075-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0076-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0077-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0078-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0079-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0080-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0081-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0082-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0083-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0084-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0085-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0086-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0087-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0088-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0089-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0090-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0091-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0092-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7940 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0093-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0094-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 S/FCH1240A1RV | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0095-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 S/FCH124285H1 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0096-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 S/FCH124288FU | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0097-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 S/FCH124288J8 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0098-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 S/FCH124288JS | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| '7-6-07610-00-0099-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7942 S/FCH124288RQ | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0100-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0101-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0102-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0103-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0104-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0105-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0106-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0107-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0108-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0109-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7960 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0110-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7965 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0111-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7965 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0112-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7965 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0113-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7965 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0114-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7965 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0115-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7975 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0116-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7975 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0117-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7975 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0118-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7975 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0119-0000 | TELEFONO CISCO SYSTEMS 7912 | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0120-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA 2 CAJONES. 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0121-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0122-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0123-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0124-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0125-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0126-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0127-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0128-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0129-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0130-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0131-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0132-0000 | ESCRITORIO DE MELAMINA CAOBA, 1 CAJON, 1 GAVETA | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0133-0000 | TELEVISION PANTALLA DE PLASMA SAMSUNG 42" | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0134-0000 | TELEVISION PANTALLA PLANA SAMSUNG 40" | 1.00 |
| '7-6-07610-00-0135-0000 | TELEVISION P.PLANA SAMSUNG LCD 40" MOD:LN40B650T1F | 1.00 |
| '7-6-07610-10-0000-0000 | V.W. JETTA 2002 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07610-26-0000-0000 | TORNADO CHEVROLET 2006 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07610-27-0000-0000 | MALIBU CHEVROLET 2005 GRIS | 1.00 |
| '7-6-07610-28-0000-0000 | CHEVY CHEVROLET 2009 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07610-30-0000-0000 | RANGER 2009 BLANCO | 1.00 |

| | | |
|---|---|---|
| '7-6-07620-00-0000-0000 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | 140.00 |
| '7-6-07620-04-0000-0000 | SECRETARIA DE ADMON. TRANSPORTE RECIBIDO | 140.00 |
| '7-6-07620-04-0005-0000 | V.W. JETTA 2002 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07620-04-0019-0000 | TORNADO CHEVROLET 2006 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07620-04-0020-0000 | MALIBU CHEVROLET 2005 GRIS | 1.00 |
| '7-6-07620-04-0021-0000 | CHEVY CHEVROLET 2009 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07620-04-0023-0000 | RANGER 2009 BLANCO | 1.00 |
| '7-6-07620-04-0024-0000 | '135 BIENES MUEBLES | 135.00 |

Los Bienes detallados anteriormente están registrados en cuentas de Orden, son bienes muebles recibidos en comodato y que el organismo utiliza para el desempeño de sus funciones.

## *PRESUPUESTARIAS*

Se está Trabajando en la Implementación del sistema I-CONG Una vez terminada la misma presentaremos las cuentas presupuestarias de Ingresos y de Egresos, el presupuesto se realiza y se le da seguimiento en hoja de cálculo (Excel).

## *NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA*

**Introducción.**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso del Estado y a los Ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados para la mayor comprensión de los estados financieros y sus particularidades.

**Panorama Económico y Financiero**

Las condiciones económico Financieras bajo las que estuvo trabajando IJALVI son precarias y las mismas influyeron en la toma de decisiones de la administración a nivel local y federal.

**Autorización e Historia**

Mediante decreto 9778 y con fecha 31 de agosto de 1978 se crea la Ley Orgánica de la Inmobiliaria de Interés Público del estado mejor conocida como IDIPE, misma que con decreto 13,863 de fecha 31 de Marzo de 1990 sufre modificaciones en su Ley Orgánica en su artículo 2do, y con fecha 14 de agosto de 1990 en decreto 13,912 sufre nuevamente modificaciones hasta que con El Lic. Flavio Romero de Velasco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco creo a LA INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE LA VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO DEL ESTADO el 29 de Diciembre de 1992, y mediante el decreto 15001 se extinguió el Ipevi y sus activos pasaron a formar parte de Iprovipe.

Con fecha 09 de Mayo del 2014 el Gobernador del Estado Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, emite decreto número 24870/LX/14 y crea El Instituto Jalisciense de la Vivienda y a su vez desaparece o extingue a Iprovipe. (Continua pendiente acudir al SAT y presentar la cancelación del RFC de IPROVIPE)

**Organización y Objeto Social.**

Según la ley Orgánica de IJALVI en sus artículos 3 y 4 sus objetivos son:

**Artículo 3.** El Instituto tiene a su cargo la coordinación, planeación, promoción y ejecución directa o indirectamente en la función estratégica y prioritaria de operación, diseño, actuación y cumplimiento en lo conducente a las Políticas y Programas de Vivienda del Estado de Jalisco.

**Artículo 4.** Los objetivos y atribuciones del Instituto, son los siguientes:

**I.** Planear, promover, coordinar y ejecutar directa o indirectamente en el ámbito de su competencia, los proyectos necesarios a efecto de llevar a cabo programas de vivienda o la adquisición de terreno con la finalidad de que los habitantes del Estado que no tengan casa-habitación o terreno, puedan adquirirlos en la forma y términos que la Ley en la materia, establece;

**II.** Promover, coordinar, ejecutar e impulsar en el ámbito de su competencia, los programas de construcción de la vivienda en Jalisco, mismos que incluirán acciones de financiamiento y de licitación para la construcción, adquisición, remodelación, ampliación y mejora de la vivienda;

**III.** Promover con estricto respeto a la autonomía municipal a las comunidades del suministro social indispensables para la vida de las mismas, tomando en cuenta lugares adecuados para el trabajo, áreas y zonas de esparcimiento, recreación y de medios de comunicación;

**IV.** Proyectar, promover y establecer acciones de vivienda como un factor de desarrollo urbano integral a proyectos, estímulos, apoyos e instrumentos en la aplicación de su misión y visión;

**V.** Elaborar y someter a la aprobación del Gobernador del Estado, los lineamientos de la política estatal de vivienda;

**VI.** Planear, promover y ejecutar desarrollos habitacionales e industriales, que coadyuven al desarrollo de los asentamientos humanos de la entidad, así como promover la venta de sus predios, cuyo uso habitacional o industrial, demande el interés social;

**VII.** Promover, integrar y adquirir las dotaciones de tierra para el desarrollo de los programas de vivienda que se ejecuten en el Estado, mediante cualquiera de las formas de transferencia de dominio autorizadas por la Ley;

**VIII.** Conceder, en la medida de sus posibilidades, financiamientos para la adquisición y construcción de vivienda o para la realización de acciones que tiendan a solucionar el problema de la vivienda;

**IX.** Impulsar la creación de parques de materiales, sociedades cooperativas y de empresas dedicadas a la producción y comercialización de materiales e implementos para la vivienda, infraestructura y equipamiento urbano y participar o asociarse con estas últimas en sus actividades;

**X.** Enajenar, gravar o construir inmuebles, por cuenta propia o de terceros a que se refieren los objetivos y atribuciones del Instituto;

**XI.** Desarrollar la autoproducción de vivienda como un proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda en el Estado;

**XII.** Fomentar la participación de la comunidad en acciones de autoconstrucción de vivienda y en general, en la realización de obras urbanas necesarias para mejorar sus condiciones de vida;

**XIII.** Impulsar las acciones para consolidar o renovar la casa deteriorada física o funcionalmente, con actividades de mejoramiento de vivienda que propicien un hogar digno y decoroso;

**XIV.** Generar la producción social de vivienda para que se oriente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos;

**XV.** Organizar y participar en actividades científicas, técnicas y de investigación, que tengan por objeto obtener nuevos sistemas, procesos, esquemas financieros, de participación y nuevas soluciones técnicas para la vivienda;

**XVI.** Elaborar y desarrollar estudios y proyectos de acciones, así como las reglas para el uso y aprovechamiento de los inmuebles que tiendan a mejorar las condiciones de vida de los asentamientos humanos;

**XVII.** Organizar a los ciudadanos interesados en programas de vivienda o de creación de infraestructura en asentamientos urbanos, que carezcan de la misma o pretendan mejorarla, así como prestar asesoría a través de los órganos correspondientes a aquellas personas que aún no tengan su título de propiedad y asesorarlas para regularizarlos y lograr su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

**XVIII.** Llevar a cabo programas interdisciplinarios para el aprovechamiento del servicio social obligatorio de los pasantes profesionales, orientándolos hacia el desarrollo de los asentamientos humanos y en general, fomentar la participación de las instituciones educativas de nivel medio y superior en sus programas de desarrollo de la comunidad;

**XIX.** Coordinar la participación de las organizaciones sociales y el sector privado interesados en los programas de vivienda que desarrolle el Instituto;

**XX.** Coordinar y ejecutar los programas y acciones de vivienda que se desarrollen en el Estado y operar los fondos de vivienda del Gobierno del Estado que para el efecto, se constituyan;

**XXI.** Coordinar y ejecutar los programas y acciones de vivienda de interés social y popular en Jalisco y operar para tal efecto un mecanismo para que concurran y coadyuven el Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como sus organismos descentralizados y en concertación con sectores privados y sociales;

**XXII.** Contribuir al ordenamiento de la propiedad e impulsar el desarrollo y fomento de la vivienda social en el Estado;

**XXIII.** Proponer la expropiación de terrenos de acuerdo con lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia expropiatoria, la general de asentamientos urbanos y demás relativas y aplicables en el Estado de Jalisco;

**XXIV.** Comercializar los inmuebles propiedad del Instituto, con la facultad de adquirir, vender, arrendar, permutar o realizar cualquier contrato traslativo de dominio o de uso sobre dichos inmuebles;

**XXV.** Promover y participar en la creación y administración de empresas dedicadas a la promoción y comercialización de materiales e implementos para la vivienda popular y de interés social;

**XXVI.** Proponer al Ejecutivo Estatal las políticas fiscales, financieras y administrativas que tiendan a incrementar en el Estado la oferta de terrenos urbanizados y de vivienda en condiciones de precio y plazo adecuados para los diferentes rangos de ingreso de los habitantes;

**XXVII.** Participar o convenir con las instituciones públicas federales, organismos internacionales, organizaciones intergubernamentales, gobiernos de otras entidades federativas, municipios, sectores social o privado, para el desarrollo de programas habitacionales, estudios, planeación, formulación de proyectos y ejecución de programas de vivienda;

**XXVIII.** Proponer al Ejecutivo del Estado programas y acciones que faciliten la adquisición para la constitución de reservas territoriales para vivienda, y en su caso, de conformidad con la normatividad aplicable, ejercer el derecho de preferencia que las leyes otorgan al Gobierno Estatal;

**XXIX.** Promover y fomentar la coordinación con todos los órganos públicos centralizados y organismos descentralizados, que desarrollen programas en materia de vivienda y vincular sus acciones a los planes nacionales de vivienda, a fin de optimizar y aprovechar sus beneficios para Jalisco;

**XXX.** Celebrar todo tipo de instrumentos jurídicos y administrativos encaminados a la realización de sus objetivos conforme al marco legal aplicable;

**XXXI.** Fomentar la creación de unidades de producción de materiales e insumos necesarios para la construcción de vivienda, así como sistemas de distribución para reducir los costos de la misma en beneficio de la población;

**XXXII.** Representar al Gobierno del Estado ante consejos, comisiones consultivas, comités técnicos de institutos y demás organismos estatales, federales o internacionales que realicen promoción en materia de vivienda, de conformidad con lo establecido en las leyes y en los lineamientos que determine el Ejecutivo del Estado;

**XXXIII.** Promover ante las instituciones financieras, el otorgamiento de créditos que faciliten a la población la adquisición o mejoramiento de la vivienda;

**XXXIV.** Promover ante las dependencias y organismos estatales y municipales, la simplificación de autorizaciones para el desarrollo de vivienda y el otorgamiento de estímulos, así como celebrar con ellos acuerdos y convenios de coordinación para el establecimiento de esquemas de gestión en la materia;

**XXXV.** Integrar un banco de información y de consulta que impulse el desarrollo de las investigaciones orientadas a abatir los costos de la vivienda, revisar los conceptos de diseño urbano y arquitectónico acorde a los resultados de los estudios socioeconómicos de la demanda, y perfeccionar e implementar los estudios aplicados al desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías, sistemas y materiales de construcción, así como esquemas legales innovadores para la realización de acciones de vivienda;

**XXXVI.** Integrar un banco de datos sobre vivienda a fin de proporcionar informes actualizados sobre venta, renta o permuta de terrenos o casas que permita coadyuvar en la solución del problema habitacional;

**XXXVII.** Proponer a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la creación de nuevos centros de población y sugerirle los supuestos que se requieran para que se formulen por quien corresponda, las declaraciones sobre provisiones, usos, reservas territoriales y destinos de los mismos; asimismo exponerle las medidas necesarias para evitar la especulación con predios o casas habitación cuando éstas sean contrarias al interés social;

**XXXVIII.** Promover, evaluar, ejecutar e impulsar las políticas y programas de vivienda enfocada a la atención de la población vulnerable;

**XXXIX.** Promover, evaluar, ejecutar e impulsar las políticas y programas de construcción de la vivienda, enfocadas a la atención de la población en situaciones de riesgo;

**XL.** Promover y realizar la construcción de viviendas para campesinos en ejidos o comunidades en relación a las disposiciones agrarias correspondientes, así como para aquellos trabajadores no afiliados a un régimen de vivienda;

**XLI.** Celebrar convenios con los Municipios, con el objeto de realizar y coordinar los programas de vivienda en favor de los habitantes de sus localidades;

**XLII.** Promover, proporcionar y coordinar, en su caso, los elementos y condiciones técnicas, legales y financieras adecuadas para brindar a las familias de Jalisco, el acceso a un espacio que le permita el esparcimiento y una vivienda digna y decorosa;

**XLIII.** Impulsar el desarrollo habitacional con un sentido de integralidad, desde la ordenación territorial, la infraestructura y la administración urbana, hasta el financiamiento y la promoción de vivienda entre los sectores de menores ingresos de la población; y

**XLIV.** Las demás que le otorgue la Ley en materia de vivienda.

**Ejercicio fiscal y Régimen jurídico.**

Durante el presente ejercicio fiscal 2018 el Instituto está obligado a realizar pagos provisionales de las retenciones de ISR que realiza a sus trabajadores por sueldos y salarios, así como las retenciones que se realizan a Personas Físicas por conceptos de IVA y de ISR en arrendamiento de inmuebles así como en prestación de honorarios profesionales independientes, estas retenciones por Honorarios y arrendamiento IJALVI las ha pagado en su totalidad mes a mes, al igual que las correspondientes a sueldos y salarios por lo que estamos al corriente con el SAT.

Respecto a los pagos de Pensiones del Estado estamos retrasados por la difícil situación que atraviesa IJALVI, tenemos convenio de pago en parcialidades mismo que termina en el mes de Octubre 18

También mensualmente realizamos la presentación de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) informando al SAT sobre el IVA pagado en la adquisición de bienes y pago de servicios.

En el mes de Octubre 2016, se pagó el ISR Retención sueldos y salarios del ejercicio 2014 por lo que estamos en posibilidad de cancelar el RFC del extinto IPROVIPE.

**Artículo 6.** Son órganos del Instituto los siguientes:

**I.** La Junta de Gobierno;

**II.** El Director General;

**III.** El Consejo Técnico Consultivo; y

**IV.** Las Direcciones de Área como estructura administrativa establecida en la normatividad interna y conforme al presupuesto respectivo.

**Artículo 7.** La Junta de Gobierno la integran:

**I.** El Gobernador del Estado o la persona que éste designe en su representación, quien tendrá el carácter de Presidente;

**II.** El Secretario General de Gobierno;

**III.** El Secretario de Planeación, Administración y Finanzas;

**IV.** El Secretario de Infraestructura y Obra Pública;

**V.** El Secretario de Desarrollo Económico;

**VI.** El Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial;

**VII.** El Director General de la Comisión Estatal del Agua; y

**VIII. El Director General del Instituto, quien sólo contará con derecho a voz y hará las funciones de Secretario Técnico.**

## Estructura organizacional básica.

Ijalvi para el buen desarrollo de sus operaciones está dividido en 08 direcciones como son:

Dirección General

Tesorería

Dirección administrativa

Coordinación General de Atención Ciudadana

Dirección Proyectos y Construcción

Dirección Jurídica

Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Dirección de Gestión Sectorial y Políticas Públicas de la Vivienda

Coordinaciones Regionales

Comisaría Pública

**Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**

FIDEICOMISO VILLA PANAMERICANA

Con fecha 12 de Diciembre del 2012 en la notaria número 69 se constituyó el Contrato de Fideicomiso de Administración y pago, Fideicomiso de la Villa Panamericana en el que IJALVI es Fideicomisaria "B" este fideicomiso se encuentra detenido es decir sin operaciones y se encuentra en demanda entre las partes.

El Convenio "La Tabla del Rayo en Ciudad Guzmán está prácticamente liquidado solo resta la recuperación de IJALVI de su porcentaje en la venta de Terrenos que realizó FIDEUR por dos lotes que están en mora ya que los adquirentes no realizaron los pagos oportunamente y están demandados para que paguen, una vez que paguen IJALVI recupera su participación y se termina dicho convenio.

**FIDEICOMISOS IPROVIPE CASAFIN tenemos**

Fideicomiso Parques del Zoológico, Guadalajara, Jalisco, somos Segunda Fideicomitente y Fideicomisaria "A"

Fideicomiso La Palma, Lagos de Moreno somos Fideicomitente y Fideicomisario "A"

Fideicomiso Héroes de la Patria, Puerto Vallarta Jalisco, somos Fideicomitente y Fideicomisario "A"

Fideicomiso Valle de las Primaveras Guadalajara, Jalisco, somos Fideicomitente y Fideicomisaria A

Fideicomiso Jardines de Tala, Tala, Jalisco, somos Fideicomitente y Fideicomisaria A

**Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para el correcto seguimiento de los lineamientos exigidos por el CONAC se está trabajando como marca le Ley General de Contabilidad Gubernamental y apegado a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Estamos trabajando en la implementación del sistema ICONG tenemos cerrados los ejercicios del 2014 al 2017, además de continuar trabajando en el sistema ICONG en el Ejercicio 2018, se trabaja a la par en dos sistemas el ICONG y el Contpaqi debido a que de forma gradual se deberá dejar el Contpaqi y el proveedor de ICONG efectuará modificaciones en los reportes que pide el CONAC y que aún no se tienen del todo en el sistema, así mismo el proveedor solventará en breve el que no se cuente en el OPD con respaldo electrónico.

Para la revelación en los Estados Financieros de los bienes que conforman el Patrimonio lo hacemos a "Costo Histórico" es decir tenemos registrado en la contabilidad los Activos al valor que pagó la Institución al adquirirlos, de la mayoría de nuestros bienes inmuebles se cuenta con Avalúo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Para el correcto registro de las operaciones contables y presupuestarias hemos seguido los Postulados básicos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental

**Políticas de Contabilidad Significativas**

Los valores de nuestro inventario de bienes muebles e inmuebles son Históricos es decir se registraron a valor de adquisición, actualmente contamos con un listado con valores de adquisición y con valores que obtuvimos a través de avalúos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de los avalúos catastrales.

En cuestión de reexpresión de estados financieros, el primer año reexpresado fue el año 2005, continuando así el año 2006 y 2007, se reexpresaron los Estados Financieros al cierre, es decir al hacer el dictamen de los mismos se reconocieron los efectos de la inflación, y fue realizado hasta el año 2007.

Para determinar el costo de ventas se toman los valores que Ijalvi gastó desde la compra del terreno rustico hasta su transformación con la introducción de servicios básicos y/o hasta que se edifica una vivienda, todo a costos históricos y para determinar el valor de la venta de la vivienda o terreno se toma en consideración el valor de reposición, es decir lo que se tendría que erogar para adquirir un terreno de iguales características, y/o en su caso se realiza avalúo y se atiende lo que nos dicte la Junta de Gobierno en cada predio.

**Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No contamos con Activos o Pasivos en Moneda extranjera, por lo que no aplica la protección por riesgo cambiario.

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

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZÁLEZ PADILLA

DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO

TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# Información Presupuestaria

**Cuenta Pública 2018**
**Instituto Jalisciense de la Vivienda**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (7= 5 - 1 ) |
| Impuestos | | | - | | | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | - | | | - |
| Contribuciones de Mejoras | | | - | | | - |
| Derechos | | | - | | | - |
| Productos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | | - | - | - | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 55,493,652.00 | - | 55,493,652.00 | 23,379,931.00 | 23,379,931.00 | - 32,113,721.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 14,861,856.00 | - | 14,861,856.00 | | | - 14,861,856.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 107,611,267.00 | - | 107,611,267.00 | | | - 107,611,267.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | | - |
| **Total** | **177,966,775.00** | - | **177,966,775.00** | **23,379,931.00** | **23,379,931.00** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **- 154,586,844.00** |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (7= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Gobierno** | **122,473,123.00** | - | **122,473,123.00** | - | - | **- 122,473,123.00** |
| Impuestos | | | - | | | - |
| Contribuciones de Mejoras | | | - | | | - |
| Derechos | | - | - | - | - | - |
| Productos | - | | - | - | - | - |
| Corriente | - | | - | | | - |
| Capital | - | - | - | - | - | - |
| Aprovechamientos | - | - | - | - | - | - |
| Corriente | - | | - | - | - | - |
| Capital | - | | - | | | - |
| Participaciones y Aportaciones | 14,861,856.00 | | 14,861,856.00 | | | - 14,861,856.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | 107,611,267.00 | | 107,611,267.00 | | | - 107,611,267.00 |
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | **55,493,652.00** | - | **55,493,652.00** | **23,379,931.00** | **23,379,931.00** | **- 32,113,721.00** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 55,493,652.00 | | 55,493,652.00 | 23,379,931.00 | 23,379,931.00 | - 32,113,721.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | - | - | - | - | - | - |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
| **Total** | **177,966,775.00** | - | **177,966,775.00** | **23,379,931.00** | **23,379,931.00** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **- 154,586,844.00** |

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

**Cuenta Pública 2018**
**Instituto Jalisciense de la Vivienda**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| I J A L V I | 177,966,775.00 | | 177,966,775.00 | 12,487,642.00 | 15,849,534.00 | 165,479,133.00 |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 3 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 3 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 4 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 6 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 7 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 8 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa 9 | | | - | - | - | - |
| Dependencia o Unidad Admninistrativa xx | | | - | - | - | - |
| **Total del Gasto** | **177,966,775.00** | **-** | **177,966,775.00** | **12,487,642.00** | **15,849,534.00** | **165,479,133.00** |

# Cuenta Pública 2018
## Instituto Jalisciense de la Vivienda
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
## Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
## Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Gasto Corriente | 160,131,919 | 0 | 160,131,919 | 9,802,273 | 13,164,165 | 150,329,646 |
| Gasto de Capital | 2,973,000 | | 2,973,000 | 2,685,369 | 2,685,369 | 287,631 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 14,861,856 | 0 | 14,861,856 | 0 | 0 | 14,861,856 |
| Total del Gasto | 177,966,775 | 0 | 177,966,775 | 12,487,642 | 15,849,534 | 165,479,133 |

**Cuenta Pública 2018**
**Instituto Jalisciense de la Vivienda**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **40,034,652** | **0** | **40,034,652** | **7,591,220** | **10,305,161** | **32,443,432** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 20,712,107 | | 20,712,107 | 4,567,965 | 4,567,965 | 16,144,142 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,210,000 | | 2,210,000 | 90,999 | 90,999 | 2,119,001 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,424,349 | | 3,424,349 | 777,272 | 129,882 | 2,647,077 |
| Seguridad Social | 5,688,845 | | 5,688,845 | 1,246,653 | 5,017,725 | 4,442,192 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,850,000 | | 3,850,000 | 10,391 | 0 | 3,839,609 |
| Previsiones | 1,000,000 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 3,149,351 | | 3,149,351 | 897,940 | 498,590 | 2,251,411 |
| **Materiales y Suministros** | **1,793,000** | **0** | **1,793,000** | **98,479** | **284,401** | **1,694,521** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 465,000 | | 465,000 | 12,843 | 166,686 | 452,157 |
| Alimentos y Utensilios | 310,000 | | 310,000 | 2,562 | 34,641 | 307,438 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 39,000 | | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 11,000 | | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 675,000 | | 675,000 | 74,737 | 74,737 | 600,263 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 15,000 | | 15,000 | 1,431 | 1,431 | 13,569 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 278,000 | | 278,000 | 6,906 | 6,906 | 271,094 |
| **Servicios Generales** | **10,193,000** | **0** | **10,193,000** | **948,890** | **960,919** | **9,244,110** |
| Servicios Básicos | 672,000 | | 672,000 | 51,014 | 72,539 | 620,986 |
| Servicios de Arrendamiento | 586,000 | | 586,000 | 28,542 | 28,542 | 557,458 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,905,000 | 0 | 1,905,000 | 193,523 | 168,109 | 1,711,477 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 715,000 | | 715,000 | 250,023 | 265,941 | 464,977 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 625,000 | | 625,000 | 80,581 | 80,581 | 544,419 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 150,000 | | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 1,100,000 | | 1,100,000 | 84,073 | 84,073 | 1,015,927 |
| Servicios Oficiales | 365,000 | | 365,000 | 57,260 | 57,260 | 307,740 |
| Otros Servicios Generales | 4,075,000 | | 4,075,000 | 203,874 | 203,874 | 3,871,126 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **47,649,921** | **0** | **47,649,921** | **1,163,684** | **1,613,684** | **46,486,237** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 47,649,921 | | 47,649,921 | 1,163,684 | 1,613,684 | 46,486,237 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **2,973,000** | **0** | **2,973,000** | **2,685,369** | **2,685,369** | **287,631** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 618,000 | | 618,000 | 6,363 | 6,363 | 611,637 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 75,000 | | 75,000 | | | 75,000 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | | 0 | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | | 0 | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | | 0 | | | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | | 0 | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | 1,000,000 | | 1,000,000 | 2,679,006 | 2,679,006 | -1,679,006 |
| Activos Intangibles | 280,000 | | 280,000 | | | 280,000 |
| **Inversión Pública** | **60,461,346** | **0** | **60,461,346** | **0** | **0** | **60,461,346** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 60,461,346 | | 60,461,346 | | | 60,461,346 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | | 0 | | | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **14,861,856** | **0** | **14,861,856** | **0** | **0** | **14,861,856** |
| Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Convenios | 14,861,856 | | 14,861,856 | | | 14,861,856 |
| **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | 0 |
| **Total del Gasto** | 177,966,775 | 0 | 177,966,775 | 12,487,642 | 15,849,534 | 165,479,133 |

# Cuenta Pública 2018
## Instituto Jalisciense de la Vivienda
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
## Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
## Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| **Gobierno** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| **Desarrollo Social** | **177,966,775** | **0** | **177,966,775** | **12,487,642** | **15,849,534** | **165,479,133** |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 177,966,775 | | 177,966,775 | 12,487,642 | 15,849,534 | 165,479,133 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Económico** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| **Total del Gasto** | **177,966,775** | **0** | **177,966,775** | **12,487,642** | **15,849,534** | **165,479,133** |

# Cuenta Pública 2018
## Instituto Jalisciense de la Vivienda
## Endeudamiento Neto
## Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Identificación de Crédito o Instrumento | Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Creditos Bancarios** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |
| **Otros Instrumentos de Deuda** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

# Cuenta Pública 2018
## Instituto Jalisciense de la Vivienda
## Intereses de la Deuda
## Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total Créditos Bancarios** | **0** | **0** |

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|---|---|---|
| PRESTAMOS - SEPAF - EL VERDE | 953,072 | 0 |
| PRESTAMOS - SEPAF - VILLAS PANAMERICA | 485,374 | 0 |
| PRESTAMOS - SEPAF - VILLAS PANAMERICA | 8,030,613 | 0 |
| PRESTAMOS - SEPAF - CTM | 93,399 | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total Otros Instrumentos de Deuda** | **9,562,458** | **0** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **9,562,458** | |

## INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
### Indicadores de Postura Fiscal
### Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | - | - | - |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 0 | - | - |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | - | - |

NO APLICA

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | - | - | - |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | - |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | - | - | - |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# Información Programática

**Cuenta Pública 2018**
**Instituto Jalisciense de la Vivienda**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | 6 = ( 3 - 4 ) |
| Programas | 163,104,919.00 | - | 163,104,919.00 | 12,487,642.00 | 15,849,534.00 | 150,617,277.00 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | - | - | - | - | - | - |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | - | | | - |
| Otros Subsidios | | | - | | | - |
| Desempeño de las Funciones | 163,104,919.00 | - | 163,104,919.00 | 12,487,642.00 | 15,849,534.00 | 150,617,277.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | 163,104,919.00 | - | 163,104,919.00 | 12,487,642.00 | 15,849,534.00 | 150,617,277.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | - | | | - |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | | | - | | | - |
| Promoción y fomento | | | - | | | - |
| Regulación y supervisión | | | - | | | - |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | - | | | - |
| Específicos | | | - | | | - |
| Proyectos de Inversión | | | - | | | - |
| Administrativos y de Apoyo | - | - | - | - | - | - |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | - | | | - |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | - | | | - |
| Operaciones ajenas | | | - | | | - |
| Compromisos | - | - | - | - | - | - |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | - | | | - |
| Desastres Naturales | | | - | | | - |
| Obligaciones | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y jubilaciones | | | - | | | - |
| Aportaciones a la seguridad social | | | - | | | - |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | - | | | - |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | - | | | - |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | - | - | - | - | - | - |
| Gasto Federalizado | | | - | | | - |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 14,861,856.00 | | 14,861,856.00 | - | - | 14,861,856.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | - | | | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - | | - | | - | - |
| **Total del Gasto** | **177,966,775.00** | **-** | **177,966,775.00** | **12,487,642.00** | **15,849,534.00** | **165,479,133.00** |

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

(Formato libre)

**INDICADORES DE RESULTADOS**

(Formato libre)

Se puede incluir las Matrices de Indicadores para resultados que se tengan, en la que se muestre el resultado obtenido en el indicador

| PROGRAMAS | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---|---|---|---|
| ESCRITURAS | - | 9 | 8 |
| TOTAL MENSUAL | - | 9 | 8 |

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

# Anexos

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**Cuenta Pública 2018**

**(Pesos)**

**Ente Público:** INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

| Código | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | 524,503.86 |
| 1-2-12411-00-0000-0000 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 5,140.00 |
| 1-2-12411-01-0177-0000 | CAJA FUERTE DE SEGURIDAD C/T. | 6,240.00 |
| 1-2-12411-01-0238-0000 | CREDENZA EJECUTIVA NEGRA ALCANFOR | 2,238.00 |
| 1-2-12411-01-0245-0000 | SILLON SOFA 3 PLAZAS NEGRO | 11,230.00 |
| 1-2-12411-01-0263-0000 | 5 LIBREROS SOBRE CREDENZA DE 1.60 CON ENTREPAÑO | 2,258.04 |
| 1-2-12411-01-0300-0000 | MESA LATERAL FORJA LANZA | 3,074.78 |
| 1-2-12411-01-0301-0000 | CONSOLA FORJA LANZA | 3,078.49 |
| 1-2-12411-01-0302-0000 | CONSOLA VERONA | 7,135.00 |
| 1-2-12411-01-0313-0000 | BANDERA MX T/OFICIAL CON NICHO Y ASTA | 2,280.86 |
| 1-2-12411-01-0327-0000 | ENGARGOLADORA MOD.KOMBO | 17,841.33 |
| 1-2-12411-01-0334-0000 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | 17,436.50 |
| 1-2-12411-01-0336-0000 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | 15,277.75 |
| 1-2-12411-01-0345-0000 | 5 ESCRITORIOS SECRETARIALES ESQUINEROS | 7,992.50 |
| 1-2-12411-01-0350-0000 | MODULO DE RECEPCION P/OFICINAS | 2,225.25 |
| 1-2-12411-01-0352-0000 | CAMARA DE COMPRESION | 14,858.00 |
| 1-2-12411-01-0353-0000 | DVR GRABADORA CON DISCO DE 160 GB, MULTIPLEXOR | 3,559.25 |
| 1-2-12411-01-0355-0000 | PDA CABLE DE VIDEO, ALIMENTACION DE CAMARAS | 5,244.00 |
| 1-2-12411-01-0357-0000 | PDA DE CABLE DE VIDEO, ALIMENTACION | 3,392.50 |
| 1-2-12411-01-0359-0000 | CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO | 13,685.00 |
| 1-2-12411-01-0362-0000 | TL LCD SONY BRAVIA KDL-32M300 32" | 6,670.00 |
| 1-2-12411-01-0363-0000 | OFIESPACIOS DE 1.60 CREDENZA CON ARCHIVERO | 9,315.00 |
| 1-2-12411-01-0364-0000 | 3 ESCRITORIOS EN ESCUADRA DE 1.60 NEGRO CAOBA | 5,980.00 |
| 1-2-12411-01-0370-0000 | LIBRERO DE 4 NIVELES Y PUERTA CORREDIZA | 5,599.00 |
| 1-2-12411-01-0373-0000 | CENTRO COMPUTO TRAD CHERRY | 6,210.00 |
| 1-2-12411-01-0374-0000 | 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES CAOBA | 2,225.25 |
| 1-2-12411-01-0375-0000 | CAMARA DE VIGILANCIA | 23,063.25 |
| 1-2-12411-01-0378-0000 | 7 ESCRITORIOS 1.60 X 1.20 FORMA DE L CAOBA | 8,970.00 |
| 1-2-12411-01-0383-0000 | LIBRERO EMPOTRABLE C/ARCHIVERO DE 5 NIVELES | 20,481.01 |
| 1-2-12411-01-0386-0000 | CAMARA DIGITAL CANON EOS 40D | 3,680.00 |
| 1-2-12411-01-0388-0000 | JUEGO PENINSULAR NEGRO CAOBA (ESCRITORIO) | 7,360.00 |
| 1-2-12411-01-0395-0000 | JUEGO OFI-ESPACIOS DE 1.60 NEGRO | 3,680.00 |
| 1-2-12411-01-0398-0000 | ESCRITORIO 1.40 X .60 X.75 CON LATERAL | 2,225.25 |
| 1-2-12411-01-0401-0000 | CAMARA DE VIGILANCIA | 5,530.35 |
| 1-2-12411-01-0402-0000 | SOFA SCALA PIEL/V INTERMEZZO | 4,978.35 |
| 1-2-12411-01-0403-0000 | LOVE-SEAT SCALA PIEL/IV INTERMEZZO | 4,644.00 |
| 1-2-12411-01-0404-0000 | MESA DE CENTRO ARGUS | 2,736.02 |
| 1-2-12411-01-0405-0000 | SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO | 10,120.00 |
| 1-2-12411-01-0407-0000 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT | 2,599.00 |
| 1-2-12411-01-0408-0000 | FRIGOBAR 4.0 | 3,910.00 |
| 1-2-12411-01-0413-0000 | MESA DE JUNTAS MODULAR D 280X120X75 | 2,160.85 |
| 1-2-12411-01-0414-0000 | SILLON EJEUCUTIVO EN PIEL MOD-OHEL855 | 2,146.00 |
| 1-2-12411-01-0418-0000 | SILLON EJECUTIVO MOD. LUTESIA | 2,146.00 |
| 1-2-12411-01-0420-0000 | SILLON EJECUTIVO MOD.LUTESIA | 2,490.00 |
| 1-2-12411-01-0421-0000 | EQUIPO DE VIDEO | 14,607.65 |
| 1-2-12411-01-0432-0000 | BIOMETRICO CONTROL DE ASISTENCIA | 7,105.00 |
| 1-2-12411-01-0435-0000 | SISTEMA INALAMBRICO SHURE PGX24/BETA58 DE MANO | 5,175.00 |
| 1-2-12411-01-0436-0000 | MEZCLADORA YAMAHA MG124CX | 9,382.30 |
| 1-2-12411-01-0443-0000 | GABINETE ACUSTICO CERWIN 28X | 9,382.30 |
| 1-2-12411-01-0444-0000 | GABINETE ACUSTICO CERWIN 28X | 15,098.85 |
| 1-2-12411-01-0445-0000 | GABINETE ACUSTICO CERWIN 118X | 15,098.85 |
| 1-2-12411-01-0446-0000 | GABINETE ACUSTICO CERWIN 118X | 8,335.01 |
| 1-2-12411-01-0447-0000 | SISTEMA INAL.SHURE PGX24/BETA58 DE MANO | 4,198.01 |
| 1-2-12411-01-0458-0000 | REFRIGERADOR SAMSUNG RT43/CHSW 12.9" B | 8,075.00 |
| 1-2-12411-01-0459-0000 | AIRE A. 1.5 TON S:710TAQPQ03468 LG | 4,060.00 |
| 1-2-12411-01-0460-0000 | LIBRERO MELAMINA 1.78 X 1.20 X 32 NEGRO | 4,060.00 |
| 1-2-12411-01-0461-0000 | LIBRERO MELAMINA 1.78 X 1.20 X 32 NEGRO | 4,060.00 |
| 1-2-12411-01-0462-0000 | LIBRERO MELAMINA 1.78 X 1.20 X 32 NEGRO | 6,605.01 |
| 1-2-12411-01-0464-0000 | HORNO DE MICROONDAS MARCA AMANA | |

| | | |
|---|---|---|
| '1-2-12411-01-0465-0000 | BANDERA EDO.DE JALISCO Y ACCESORIO | 7,029.60 |
| '1-2-12411-01-0466-0000 | LUMINARIA ORION 2X28 C/CABECERA CUADRADA | 2,896.88 |
| '1-2-12411-01-0467-0000 | LUMINARIA ORION 2X54 C/CABECERA REDONDA | 2,946.39 |
| '1-2-12411-01-0468-0000 | LUMINARIA ORION 2X54 C/CABECERA REDONDA | 2,946.39 |
| '1-2-12411-01-0469-0000 | MESA DE JUNTAS TIPO BOTE ALUM P/10 USUARIOS | 14,336.67 |
| '1-2-12411-01-0470-0000 | CONECTOR ELECTRICO CON 2 ENTRADAS ELECT.Y DE RED | 3,461.44 |
| '1-2-12411-01-0471-0000 | CREDENZA CERRADA ALUM C/4 PUERTAS BATIBLES | 10,412.16 |
| '1-2-12411-01-0472-0000 | APARATO LOCALIZADOR GPS/STOCK GARMIN | 5,080.80 |
| '1-2-12411-01-0473-0000 | ROTOMARTILLO/TALADRO/ATORNILLADOR INALAMBRICO | 5,626.00 |
| '1-2-12411-01-0474-0000 | LECTOR DE HUELLA DIGITAL MARCA ACCESS | 6,670.00 |
| '1-2-12411-05-0061-0000 | '2 EQPOS.D'AIRE ACONDICIONADO | 7,800.00 |
| '1-2-12411-05-0064-0000 | '2 SALAS 3-2 RUSTICA | 4,600.00 |
| '1-2-12411-05-0066-0000 | '2 COLCHONES MATRIMONIALES RIVERSIDE ORTHOZONE | 6,517.99 |
| '1-2-12411-05-0067-0000 | '8 COLCHONES INDIVIUALES RIVERSIDE ORTHOZONE | 20,792.02 |
| '1-2-12411-99-0000-0000 | REEXPRESION DEL MOBILIARIO Y EQPO.DE OFICINA | 15,037.96 |
| | | |
| **'1-2-12413-00-0000-0000** | **EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION** | **1,373,827.65** |
| '1-2-12413-01-0086-0000 | '6 COMPUTADORAS H.P.PAVILLION | 59,995.00 |
| '1-2-12413-01-0094-0000 | '8 COMPUTADORAS COMPAQ PENT-4 | 82,840.00 |
| '1-2-12413-01-0108-0000 | '25 COMPUTADORAS HP DC 7100 P.4 | 151,358.42 |
| '1-2-12413-01-0120-0000 | SWITCH CISCO 48 PUERTOS SFOC0947X1ZJ | 31,188.00 |
| '1-2-12413-01-0121-0000 | SWITCH CISCO 48 PUERTOS SFOC1006X05V | 31,188.00 |
| '1-2-12413-01-0128-0000 | PROYECTOR SONY PROFESIONAL 3LCD 2500 LUM | 18,858.28 |
| '1-2-12413-01-0132-0000 | MONITOR TOUCH SCREEN 17" NEGRO | 6,819.50 |
| '1-2-12413-01-0133-0000 | '6 COMPUTADORAS LAP TOP VAIO | 41,013.60 |
| '1-2-12413-01-0137-0000 | ADAPTADOR VIEWSONIC INALAMBRICO | 2,288.50 |
| '1-2-12413-01-0138-0000 | '7 COMP. HP WORKSTATION | 83,161.33 |
| '1-2-12413-01-0139-0000 | '2 COMP. HP WORKSTATION | 11,880.19 |
| '1-2-12413-01-0144-0000 | COMPUTADORA HP PAVILION PORTATIL | 11,340.00 |
| '1-2-12413-01-0148-0000 | '15 HP DX2400 DUAL CORE2.0 | 142,099.89 |
| '1-2-12413-01-0149-0000 | '4 IMPRESORAS HP MULTIFUNCIONAL | 9,108.00 |
| '1-2-12413-01-0150-0000 | '2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL OFFICEJET HP | 2,507.00 |
| '1-2-12413-01-0151-0000 | PRINTER TLP-2844 | 7,640.22 |
| '1-2-12413-01-0152-0000 | IMPRESORA HP 500 42 PRINTER | 75,387.10 |
| '1-2-12413-01-0161-0000 | '6 COMPUTADORAS HP PAVILLON PORTATIL | 29,028.30 |
| '1-2-12413-01-0162-0000 | '10 COMPUTADORAS HP PAVILLON S5100 | 90,459.00 |
| '1-2-12413-01-0163-0000 | DISCO DURO EXTERNO 1.0 TB | 2,098.00 |
| '1-2-12413-01-0169-0000 | COMPUTADORA HP DC5850 (AJ459AV#646) | 11,308.84 |
| '1-2-12413-01-0170-0000 | COMPUTADORA HP DC5850 (AJ459AV#646) | 11,308.84 |
| '1-2-12413-01-0171-0000 | COMPUTADORA HP DC5850 (AJ459AV#646) | 11,308.84 |
| '1-2-12413-01-0172-0000 | COMPUTADORA HP DC5850 (AJ459AV#646) | 11,308.84 |
| '1-2-12413-01-0173-0000 | COMPUTADORA HP DC5850 (AJ459AV#646) | 11,698.60 |
| '1-2-12413-01-0182-0000 | COMPUTADORA HP PROBOOK 4320S | 15,437.77 |
| '1-2-12413-01-0183-0000 | PROYECTOR HD18 | 5,635.28 |
| '1-2-12413-01-0185-0000 | IMPRESORA EPSON FX-890 9 AGUJAS NEGRO | 23,894.84 |
| '1-2-12413-01-0186-0000 | COMPUTADORA TOSHIBA SATELLITE A665-SP6012M | 17,539.35 |
| '1-2-12413-01-0187-0000 | COMPUTADORA TOSHIBA TECRA A11-SP5010M | 12,598.00 |
| '1-2-12413-01-0190-0000 | IPAD 2 64GB WN 3G | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0191-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0192-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0193-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0194-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0195-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0197-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0198-0000 | COMPUTADORA HP S5610LA | 3,808.28 |
| '1-2-12413-01-0199-0000 | IMPRESORA HP LASER CP1025NW | 14,822.00 |
| '1-2-12413-01-0200-0000 | COMPUTADORA HP PROBOOK 4530S | 14,822.00 |
| '1-2-12413-01-0201-0000 | COMPUTADORA HP PROBOOK 4530S | 14,822.00 |
| '1-2-12413-01-0202-0000 | COMPUTADORA HP PROBOOK 4530S | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0203-0000 | COMPUTADORA HP S5710LA | 8,341.56 |
| '1-2-12413-01-0204-0000 | COMPUTADORA HP S5710LA | 9,989.99 |
| '1-2-12413-01-0205-0000 | IPAD 2 64 GB WI-FI MOD-A1935 | 11,550.12 |
| '1-2-12413-01-0206-0000 | DVR PARA 16 CAMARAS H264 MOD-DAH SALIDA HDMI | 2,668.00 |
| '1-2-12413-01-0207-0000 | DISCO DURO DE 2 TERAS SATA | 11,542.00 |
| '1-2-12413-01-0208-0000 | PROYECTOR PJD7583WI C/ADAPTADOR | 55,188.65 |
| '1-2-12413-01-0209-0000 | SERVIDOR LOCAL T320 | 3,262.00 |
| '1-2-12413-01-0211-0000 | IMPRESORA HP LASERJET M251NW | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 12,215.67 |
| '1-2-12413-01-0212-0000 | COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SFF | 12,215.67 |
| '1-2-12413-01-0213-0000 | COMPUTADORA HP PRODESK 400 G1 SFF | 3,468.40 |
| '1-2-12413-01-0214-0000 | IMPRESORA EPSON | 18,265.95 |
| '1-2-12413-01-0217-0000 | DESKTOP OPTIPLEX3050 SMALL INTEL CORE MONITOR DELL | 18,265.95 |
| '1-2-12413-01-0218-0000 | DESKTOP OPTIPLEX3050 SMALL INTEL CORE MONITOR DELL | 2,999.01 |
| '1-2-12413-01-0219-0000 | IMPRESORA EPSON L120 ECOTANK | 3,364.00 |
| '1-2-12413-01-0220-0000 | IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380 | 51,877.55 |
| '1-2-12413-99-0000-0000 | REEXPRESION DEL EQPO.DE COMPUTO | |
| | | **3,000.00** |
| **'1-2-12421-00-0000-0000** | **EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES** | 3,000.00 |
| '1-2-12421-01-0001-0000 | BAFLE ACTIVO 15" C/USB QMC | |
| | | **3,181,841.47** |
| **'1-2-12441-00-0000-0000** | **VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE** | 1.00 |
| '1-2-12441-01-0014-0000 | PICK UP NISSAN BLANCA MOD.96 | 75,913.04 |
| '1-2-12441-01-0036-0000 | TSURU SEDAN 4 PUERTAS 2002 | 143,428.00 |
| '1-2-12441-01-0046-0000 | CAMIONETA S-6548 4 PUERTAS CAP.1 TON. | 143,428.00 |
| '1-2-12441-01-0047-0000 | CAMIONETA S-2154 4 PUERTAS CAP.1 TON. | 149,333.00 |
| '1-2-12441-01-0050-0000 | CHEVROLET OPTRA MOD-2008 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0051-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H391112582 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0052-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H891112514 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0053-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H691111944 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0054-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27HX91111929 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0055-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H691111927 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0056-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H491111926 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0057-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H691111930 | 155,000.45 |
| '1-2-12441-01-0058-0000 | FOCUS-2009 S:WF0LT27H791111841 | 156,860.00 |
| '1-2-12441-01-0059-0000 | NISSAN D.CABINA-2009 S:20680 | 156,860.00 |
| '1-2-12441-01-0060-0000 | NISSAN D.CABINA-2009 S:20805 | 156,860.00 |
| '1-2-12441-01-0061-0000 | NISSAN D.CABINA-2009 S:20816 | 363,719.00 |
| '1-2-12441-01-0064-0000 | CHEYENNE CREW CAB 4X4 MOD-2008 | 95,192.00 |
| '1-2-12441-01-0065-0000 | CHEVY 5 PUERTAS BLANCO OLIMPICO | 104,736.00 |
| '1-2-12441-01-0066-0000 | APRIO NISSAN 2010 BLANCO | 373,400.00 |
| '1-2-12441-01-0067-0000 | TOTOYA PRIUS 2017 - HIBRIDO MOTOR 2ZR-S053011 | 22,107.83 |
| '1-2-12441-99-0000-0000 | REEXPRESION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| | | **805,315.01** |
| **'1-2-12541-00-0000-0000** | **LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES** | 805,315.01 |
| '1-2-12541-01-0001-0000 | LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE | |

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

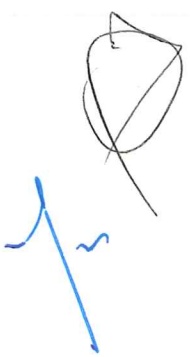
| Código | Descripción del Bien Inmueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| | | **327,673,639.57** |
| **'1-1-01141-01-0000-0000** | **TERRENOS RUSTICOS** | 489,528.65 |
| '1-1-01141-01-0004-0000 | EL JAGUEY | 1,954,583.17 |
| '1-1-01141-01-0005-0000 | TIERRA CENIZA (LA SILLITA) - TONALA | 1,466,604.94 |
| '1-1-01141-01-0018-0000 | LLANO CHICO, SAN.MARTIN HGO. | 8,129,048.68 |
| '1-1-01141-01-0019-0000 | EL COAJINQUE - AUTLAN DE NAVARRO | 6,947,631.89 |
| '1-1-01141-01-0023-0000 | SAN SEBASTIAN SUR - GOMEZ FARIAS | 205,661.31 |
| '1-1-01141-01-0024-0000 | EL POTRERO NUEVO - SAN MARCOS | 126,760,193.66 |
| '1-1-01141-01-0025-0000 | EJIDO EL VERDE, EL SALTO, JAL. | 1,157,291.54 |
| '1-1-01141-01-0030-0000 | LOMAS DE PRADOS Y PRESA NUEVA - LAGOS DE MORENO | 26,719,702.76 |
| '1-1-01141-01-0031-0000 | TLAJOMULCO - EL LAUREL SUP.9-07-05 | 565,987.73 |
| '1-1-01141-01-0032-0000 | "LOS SANCHEZ" TALA, JAL. | 6,456,215.42 |
| '1-1-01141-01-0033-0000 | LA ZALAMEA - LA BARCA, JAL. | 212,091.79 |
| '1-1-01141-01-0035-0000 | LA PURISIMA - TECALITLAN | 137,507,953.71 |
| '1-1-01141-01-0036-0000 | LA COFRADIA - TLAJOMULCO DE Z. | 1,695,728.50 |
| '1-1-01141-01-0037-0000 | EL PORVENIR - TONAYA, JAL. | 1,440,300.00 |
| '1-1-01141-01-0040-0000 | LOS LEONES - AHUALULCO DE MERCADO | 1,275,268.00 |
| '1-1-01141-01-0041-0000 | PARCELA 54 ZIP1/1 IPALA - CABO CORRIENTES | 4,689,847.82 |
| '1-1-01141-01-0044-0000 | PRESA REVENTADA - UNION DE SAN ANTONIO | |
| | | **98,975,532.00** |
| **'1-1-01141-02-0000-0000** | **TERRENOS URBANIZADOS** | 20,744.96 |
| '1-1-01141-02-0002-0000 | SOLIDARIDAD - OCOTLAN | 1,866,762.96 |
| '1-1-01141-02-0004-0000 | LA PALMA - LAGOS DE MORENO | 2,570.93 |
| '1-1-01141-02-0005-0000 | CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE | 19,351.71 |
| '1-1-01141-02-0007-0000 | LAS PRIMAVERAS - TOMATLAN | 10,515,512.23 |
| '1-1-01141-02-0010-0000 | LA FEDERACHA Y LA HUERTA - SUP.34,163.37 | 105,719.98 |
| '1-1-01141-02-0013-0000 | CAMINO REAL AYTO. CASIMIRO C. | 704,723.81 |
| '1-1-01141-02-0014-0000 | LA CAPILLA-ATENGO | 12,751.32 |
| '1-1-01141-02-0016-0000 | LOS MEZQUITES - AMECA, JAL. | 156,872.00 |
| '1-1-01141-02-0017-0000 | LA ESMERALDA I, LAGOS DE MORENO | 3,664,539.48 |
| '1-1-01141-02-0020-0000 | LA LOMA - TEPATITLA, JAL. | 14,593.23 |
| '1-1-01141-02-0021-0000 | LAS CEIBAS - AUTLAN DE N. | 1,812.32 |
| '1-1-01141-02-0022-0000 | GAMBOA | 628,689.69 |
| '1-1-01141-02-0023-0000 | JARDINES DE TALA - VIVAH99 | 373,907.17 |
| '1-1-01141-02-0025-0000 | JARDINES DE TALA 1a.ETAPA - REPARTO | 603,426.72 |
| '1-1-01141-02-0029-0000 | EL MONTE - LA BARCA, JAL. | 59,508.24 |
| '1-1-01141-02-0031-0000 | LA ESPERANZA - RIO NILO | 12,484,599.48 |
| '1-1-01141-02-0036-0000 | LOS GRANADOS-SAN SEBASTIANITO - TLAQUEPAQUE | 9,948,298.01 |
| '1-1-01141-02-0037-0000 | SENDERO DE LUNA - PUERTO VTA. | 1,703,632.93 |
| '1-1-01141-02-0038-0000 | PARCELA 136 VISTA HERMOSA - PTO.VTA | 11,972,600.00 |
| '1-1-01141-02-0041-0000 | CAMPO VERDE - PUERTO VALLARTA | 1,059,037.05 |
| '1-1-01141-02-0042-0000 | PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000 | 832,224.31 |
| '1-1-01141-02-0043-0000 | LOS ARROYOS/ADOBES - TEPATITLAN | 42,223,653.47 |
| '1-1-01141-02-0045-0000 | PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLANEJO | |
| | | **4,570,899.92** |
| **'1-1-01141-03-0000-0000** | **EDIFICACIONES CONST.E INSTAL.** | 385,846.36 |
| '1-1-01141-03-0001-0000 | BATALLON DE SAN PATRICIO | 236,927.46 |
| '1-1-01141-03-0003-0000 | ARBOLEDAS DEL SUR | 2,100,000.00 |
| '1-1-01141-03-0007-0000 | CAMPO VERDE - PUERTO VALLARTA | 1,621,745.27 |
| '1-1-01141-03-0008-0000 | SENDERO DE LUNA - PUERTO VALLARTA | 51,691.84 |
| '1-1-01141-03-0010-0000 | TECALITLAN | 7,715.26 |
| '1-1-01141-03-0011-0000 | VALLARTA 500 | 166,973.73 |
| '1-1-01141-03-0012-0000 | CASA EDUCACION | |
| | | **7,942,439.34** |
| **'1-2-01232-00-0000-0000** | **VIVIENDAS** | 6,600,000.00 |
| '1-2-01232-03-0000-0000 | OFICINAS IPROVIPE - LOPEZ COTILLA | 1,342,439.34 |
| '1-2-01232-99-0000-0000 | REEXPRESION DE EDIFICIOS | |

**Cuenta Pública 2018**

**INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA**

**Relación de cuentas bancarias productivas específicas**

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|---|---|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| PAGO GASTO CORRIENTE Y NOMINA | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0107720556 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0107724411 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0107724454 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0108455120 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0108455082 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0101854488 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0141712020 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0144726154 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0148232865 |
| CUENTA CONCENTRADORA DEPOSITOS REFERENCIADOS | BBVA BANCOMER, S.A. | CTA. 0151705598 |
| CUENTA CONCENTRADORA DEPOSITOS REFERENCIADOS | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CTA. 556321-6 |
| CUENTA DE CHEQUES | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CTA. 01001097741 |
| CUENTA DE CHEQUES | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CTA. 01001101609 |
| PAGO GASTO CORRIENTE Y NOMINA | BANAMEX, S.A. | CTA. 5504318 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANAMEX, S.A. | CTA. 5679454 |
| PAGO SEGURO SOCIAL | BITAL - HSBC | CTA. 4006988356 |
| CUENTA DE CHEQUES | BITAL - HSBC | CTA. 4030975114 |
| CUENTA DE CHEQUES | BITAL - HSBC | CTA.4030975593 |
| CUENTA CONCENTRADORA DEPOSITOS REFERENCIADOS | BITAL - HSBC | CTA. 04038056206 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE, S.A. | CTA. 020039655 |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO | BANSI, S.A. | CTA. 00097195978 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANSI, S.A. | CTA. 00098693963 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANBAJIO | CTA. 09277146 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANBAJIO | CTA. 0122117770101 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANBAJIO | CTA. 19226869 - 11402175 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANBAJIO | CTA. 19229483-0101 405334 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANBAJIO | CTA. 19230465-0101 405622 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANBAJIO | CTA. 0202103990101 96177 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANREGIO | CTA. 137-01063-001-6 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANREGIO | CTA. 137-01063-004-1 |
| CUENTA PRODUCTIVA | BANREGIO | CTA. 137-01063-005-9 |
| CONTRATO DE INVERSION | BANORTE, S.A. | CTO. 174581-9 |
| CONTRATO DE INVERSION | BANBAJIO | CTO. CTA. MAESTRA 09277146 |
| CONTRATO DE INVERSION | BANBAJIO | CTO. CTA. PREMIER 09277146 |



INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

CUENTA PÚBLICA 2018

MOVIMIENTOS BURSÁTILES MARZO 2018

NO APLICA

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZÁLEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS