INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cuenta Pública
Octubre 2017

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Información Contable

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Octubre de 2017 y del 2016
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

CONCEPTO	Año 2,017	Año 2,016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	36,649,233	17,984,231
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,540,537	3,076,645
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	261,964	5,421,298
Inventarios	430,100,818	430,801,757
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	[illegible]	[illegible]
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**352,870,599**	**308,400,182**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	726,225,033	732,584,895
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	109,104,305	171,018,189
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,942,439	7,942,439
Bienes Muebles	5,804,461	5,938,246
Activos Intangibles	805,315	805,315
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	[illegible]	[illegible]
Activos Diferidos	17,574	9,445
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	[illegible]	[illegible]
Otros Activos no Circulantes	17,652	17,652
Total de Activos No Circulantes	**616,122,817**	**830,680,396**
TOTAL DEL ACTIVO	**968,993,416**	**1,139,080,578**

CONCEPTO	Año 2,017	Año 2,016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,283,340	17,056,617
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	4,809,282	70,600
Provisiones a Corto Plazo	2,204,859	2,712,458
Otros Pasivos a Corto Plazo	9,471,709	9,593,171
Total de Pasivos Circulantes	**68,769,190**	**29,682,846**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	65,043,540	64,545,212
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	546,133,328	511,351,476
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	2,688,734	1,827,114
Total de Pasivos No Circulantes	**613,865,601**	**577,723,802**
TOTAL DEL PASIVO	**682,634,791**	**607,406,649**
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	[illegible]	[illegible]
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	[illegible]	[illegible]
Resultados de Ejercicios Anteriores	[illegible]	[illegible]
Revalúos	0	0
Reservas	0	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	**286,358,625**	**531,673,929**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**968,993,416**	**1,139,080,578**

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 2017

Estado de Actividades

Del 1o. al 31 de Octubre de 2017 y del 2016

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,715,001	63,961,720
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,715,001	63,961,720
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**76,839,833**	**16,000**
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	76,839,833	16,000
Otros Ingresos y Beneficios	**1,114,742**	**3,932,821**
Ingresos Financieros	852,298	3,228,462
Incremento por Variacion de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminucion del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	262,443	704,359
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***81,669,576***	***67,910,541***

Concepto	2017	2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**30,533,952**	**38,541,210**
Servicios Personales	27,200,762	30,636,752
Materiales y Suministros	420,980	628,748
Servicios Generales	2,912,210	7,275,709
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**84,272,152**	**367,466**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	84,272,152	367,466
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	**29,775,604**	**22,755,884**
Intereses de la Deuda Pública	29,775,604	22,755,884
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	**4,551,437**	**43,495,250**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	376,804	391,412
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	4,174,633	43,103,837
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	***149,133,145***	***105,159,809***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***(67,463,569)***	***(37,249,268)***

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 2017

Estado Analitico del Activo

Del 1o al 31 de Octubre de 2017

(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	**343,980,500**	**30,091,504**	**21,201,406**	**352,870,599**	**8,890,099**
Efectivo y Equivalentes	27,741,610	30,088,107	21,180,484	36,649,233	8,907,624
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,545,441	96	5,000	41,540,537	-4,904
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	261,964	0	0	261,964	0
Inventarios	430,113,439	3,301	15,922	430,100,818	-12,621
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	**629,793,929**	**521,436**	**14,192,549**	**616,122,817**	**-13,671,113**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	726,307,138	0	82,105	726,225,033	-82,105
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	122,847,282	521,436	14,264,413	109,104,305	-13,742,977
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,942,439	0	0	7,942,439	0
Bienes Muebles	5,804,461	0	0	5,804,461	0
Activos Intangibles	805,315	0	0	805,315	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,989,432	0	42,728	-11,032,160	-42,728
Activos Diferidos	17,574	0	0	17,574	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-222,958,499	0	-196,697	-222,761,802	196,697
Otros Activos no Circulantes	17,652	0	0	17,652	0
TOTAL DEL ACTIVO	**973,774,430**	**30,612,940**	**35,393,955**	**968,993,416**	**-4,781,014**

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 2017

Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o al 31 de Octubre de 2017

(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		
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Subtotal a Corto Plazo			*0*	*0*
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			542,945,547	546,133,328
Titulos y Valores			542,945,547	546,133,328
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Titulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
			0	0
Subtotal a Largo Plazo			*542,945,547*	*546,133,328*
Otros Pasivos			137,572,530	136,501,463
Total Deuda y Otros Pasivos			*680,518,077*	*682,634,791*

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 2017

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Octubre de 2017 y del 2016

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**227,327,989**	**57,240,827**
Activo Circulante	**12,658,478**	**57,128,894**
Efectivo y Equivalentes	0	18,665,003
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	38,463,892
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,159,334	0
Inventarios	700,940	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	6,798,204	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**214,669,512**	**111,933**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,359,862	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	61,913,885	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	133,785	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	103,804
Activos Diferidos	0	8,129
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	146,261,979	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**76,107,203**	**879,061**
Pasivo Circulante	**39,965,405**	**879,061**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,226,723	0
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	4,738,682	0
Provisiones a Corto Plazo	0	507,600
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	121,461
Pasivo No Circulante	**36,141,799**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	498,327	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	34,781,852	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	861,620	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**0**	**245,315,305**
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	**0**	**245,315,305**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	30,214,301
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	215,101,004
Revaluos	0	0
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 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1o al 31 de Octubre de 2017

(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 2016	831,504,218	0	0	0	831,504,218
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	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 2017	-538,247,865	0	-6,897,728	0	-545,145,593
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-60,565,841	0	-6,897,728	0	-67,463,569
Resultados de Ejercicios Anteriores	-477,682,024	0	0	0	-477,682,024
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	293,256,353	0	-6,897,728	0	286,358,625

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 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 31 de Octubre del 2016 y del 1o de Enero al 31 de Octubre del 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**112,560,402**	**98,317,419**
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	59,031,609	49,471,133
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	15,208,482	28,520,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	38,320,311	20,266,286
Otros Orígenes de Operación	0	60,000
Aplicación	**79,953,627**	**63,841,922**
Servicios Personales	24,903,613	27,831,915
Materiales y Suministros	420,980	628,748
Servicios Generales	2,407,744	6,493,793
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	41,811,840	367,466
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	10,399,200	28,520,000
Otros Aplicaciones de Operación	10,250	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**32,606,775**	**34,475,497**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**142,670**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	142,670	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**1,267,672**	**15,012,068**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	844,334	15,012,068
Bienes Muebles	423,338	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,125,002**	**-15,012,068**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Origen	**2,722,508**	**6,074,238**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	2,722,508	6,074,238
Aplicación	**8,409,302**	**13,009,642**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	8,409,302	13,009,642
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-5,686,794**	**-6,935,404**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**25,794,979**	**12,528,025**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**10,854,255**	**5,456,206**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**36,649,234**	**17,984,231**

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

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES IJALVI

Al 31 de Octubre 2017

Cuenta	Nombre	Saldo Actual
2-2-02261-00-0000-0000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	1,862,059.87
2-2-02261-01-0000-0000	LAUDOS LABORALES	1,862,059.87

LAUDOS LABORALES: Al mes de Octubre según informe de la Dirección Jurídica, tenemos 4 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 Octubre de 2017

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**	**16,764,618.90**
'1-1-01112-01-0000-0000	BBVA BANCOMER, S.A.	3,886,357.60
'1-1-01112-03-0000-0000	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	437,674.81
'1-1-01112-04-0000-0000	BANAMEX, S.A.	209,950.02
'1-1-01112-05-0000-0000	BITAL - HSBC	387,569.04
'1-1-01112-07-0000-0000	BANORTE, S.A.	26,963.66
'1-1-01112-08-0000-0000	BANSI, S.A.	6,085,287.26
'1-1-01112-09-0000-0000	BANBAJIO	4,948,337.34
'1-1-01112-10-0000-0000	BANREGIO	782,479.17

En la cuenta de Inversiones de Banco Banorte se generó rendimiento financiero por $51,775.78 y en la cuenta de Banco del Bajío se generó un rendimiento financiero de $34,782.08 al cierre del mes de Octubre.

'1-1-01114-00-0000-0000	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**	**19,884,614.59**
'1-1-01114-01-0000-0000	BANORTE, S.A.	11,356,471.30
'1-1-01114-02-0000-0000	BANBAJIO	8,528,143.29

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Corresponde a la provisión que realizamos del monto que la SEPAF nos entregará para el programa de Calentadores Solares y Focos Ahorradores por $76,839,832.71 del cual en pasado mes de Agosto recibimos $38,320,311.40 y se adquieren 16,446 calentadores con un valor unitario de $4,660.14

'1-1-01122-00-0000-0000	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**38,519,521.31**
'1-1-01122-03-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,519,521.31

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

'1-1-01123-00-0000-0000	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**2,920,715.44**
'1-1-01123-01-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	43,771.00
'1-1-01123-01-0303-0000	LUIS GUILLERMO ZAMORA GONZALEZ	12,500.00
'1-1-01123-01-0459-0000	ARMANDO ESPINOZA GUTIERREZ	15,000.00
'1-1-01123-01-0512-0000	IVETTE AGLAE HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,362.00
'1-1-01123-01-0555-0000	JOAQUIN FLORENTINO ALDAZ SILVA	509.00
'1-1-01123-01-0556-0000	CESAR OSWALDO GOMEZ SANTOS	8,400.00
'1-1-01123-02-0000-0000	VARIOS	2,876,944.44
'1-1-01123-02-0001-0000	URBANIZACIONES EL PORVENIR DE AMECA - CARLOS OCHOA	2,876,848.44
'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 Octubre 2017 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.

Con la empresa URPA se firmó Convenio, 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 las 50 viviendas propiedad de Ijalvi y de terminar las Obras de Urbanización de los 391 lotes, a la fecha el constructor debe a IJALVI un monto de $2,876,848.44 ha manifestado que existe retraso en la entrega del subsidio federal por parte de la CONAVI.

El valor de los lotes será de 92,500.00 y se compone de las siguientes aportaciones

TU CASA CONAVI	
Sub.Federal	21,310.40
Sub. Municipal	12,273.69
INSCRIPCIÓN	4,625.00
CRÉDITO	54,290.91
TOTAL	**92,500.00**

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.**	**261,963.84**
'1-1-01134-05-0000-0000	DIVERSOS	261,963.84
'1-1-01134-05-0051-0000	RI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	261,963.84

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.

'1-1-01141-00-0000-0000	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	430,100,817.63
'1-1-01141-01-0000-0000	TERRENOS RUSTICOS	322,461,985.92
'1-1-01141-02-0000-0000	TERRENOS URBANIZADOS	98,963,700.00
'1-1-01141-03-0000-0000	EDIFICACIONES CONST.E INSTAL	4,471,470.73
'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)	1,010,237.83
'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 Autlan 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 pago 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.

En la Auditoría practicada a los Estados Financieros del ejercicio 2016 por el Despacho RGYT Consultores, S.C. Se recomendó considerar como cuenta incobrable el saldo que adeuda la empleada Ivette Aglae Hernández y el Ex empleado Joaquín Florentino Aldaz Silva, además del importe que adeuda la empresa Urbanizaciones el Porvenir de Ameca por las ventas realizadas del predio Huixtla en Etzatlan Jalisco.

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. que 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**	**726,225,033.01**
'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	14,666,384.52

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**	**101,132,163.19**
'1-2-01221-01-0000-0000	POR VENTA DE TERRENOS	1,040,635.88
'1-2-01221-02-0000-0000	POR VENTA DE CASAS	945,201.04
'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	649,881.55

'1-2-01221-08-0000-0000	TU CASA-2004 (ACCIONES)	1,324,351.15
'1-2-01221-12-0000-0000	TU CASA-2005 (ACCIONES)	3,732,100.25
'1-2-01221-13-0000-0000	POR INTRODUCCION DE SERVICIOS	818,077.27
'1-2-01221-15-0000-0000	TU CASA-2006 UVB	497,599.22
'1-2-01221-17-0000-0000	LOCALES COMERCIALES	25,000.00
'1-2-01221-18-0000-0000	TU CASA-2007 UBV	6,812,047.87
'1-2-01221-21-0000-0000	TU CASA-2008 UBV	7,788,586.28
'1-2-01221-22-0000-0000	PROVIVAH-2008	2,046,715.91
'1-2-01221-23-0000-0000	TU CASA-2009 UBV	14,247,354.74
'1-2-01221-25-0000-0000	PROVIVAH-2009	3,417,126.33
'1-2-01221-26-0000-0000	TU CASA-2010	6,767,508.80
'1-2-01221-27-0000-0000	CONVENIOS	50,007,177.41

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 49.45% 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**	**7,972,141.51**
'1-2-01222-02-0000-0000	BANCARIOS	11,153.62
'1-2-01222-03-0000-0000	DIVERSOS	6,542,969.97
'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 Gobierno los resultados.

'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
31-Dic-02	PD-61	289,170.00	PAGO A JULIÁN ZAMORA VALERA CON 4 LOTES IXTAPA PTO. VTA. EN ESPECIE
	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 Autlan 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 aun 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 reexpresión, dicho inmueble tiene un valor catastral de $ 12,573,253.41

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

'1-2-01261-00-0000-0000	**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES**	**4,998,956.02**
'1-2-01261-03-0000-0000	AMORTIZACION ACUMULADA EDIF.LOPEZ COTILLA	4,702,500.00
'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**	**6,033,203.65**
'1-2-01263-01-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	422,653.51
'1-2-01263-03-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,060,455.99
'1-2-01263-11-0000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3,550,094.15

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.**	
'1-2-01281-01-0000-0000	DOCUMENTOS POR COBRAR	(22,236,539.37)
		(22,236,539.37)

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.**	
'1-2-01282-01-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	(7,932,192.13)
		(7,932,192.13)

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

'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**	-102,593,070.34
'1-2-01289-01-0000-0000	FIDEICOMISOS	-102,593,070.34

Esta cuenta se crea a recomendación del Despacho RGYT Consultores S.C. y agrupa los Fideicomisos La Tabla del Rayo CD. Guzman, 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.

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

'1-2-12411-00-0000-0000	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**526,823.86**
'1-2-12411-01-0000-0000	OFICINAS CENTRALES	472,075.89
'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**	**1,377,402.64**
'1-2-12413-01-0000-0000	OFICINAS CENTRALES	1,325,525.09
'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**	**3,897,234.39**
'1-2-12441-01-0000-0000	OFICINAS CENTRALES	3,823,524.42
'1-2-12441-99-0000-0000	REEXPRESION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	73,709.97
'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**	**17,573.82**
'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	10,250.00
'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 reexpresión.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

'2-1-02112-00-0000-0000	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**42,613,931.97**
'2-1-02112-01-0000-0000	GRUPO INTERNO DE SOLUCIONES,S.A. DE C.V.	19,186.40
'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
'2-1-02112-50-0000-0000	CORAZON URBBANO, A.C.	1,260,000.00
'2-1-02112-51-0000-0000	GPO.INTELIGENTE DE SINERGIA EN NEGOCIOS DE OCCTE.,	94,600.00
'2-1-02112-62-0000-0000	NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR S.A. DE C.V.	2,880,000.00
'2-1-02112-66-0000-0000	RUTH CRISTINA TORRES ACEVES	38,320,311.57

Registro del adeudo que tenemos con Proveedores de Bienes y Servicios al 31 de Octubre del 2017, 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 Panamericana.

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.

El mes de Julio/17 se registró el adeudo de $2,880,000.00 por pago de Pintura a Nuevo Centro Ferretero Serur S.A. de C.V.

Y por último tenemos el adeudo con el Proveedor C. Ruth Cristina Torres Aceves de $38,320,311.57 por el Programa de Calentadores Solares que se pagará una vez que sean entregados 16,446 Calentadores Solares a la población según padrón de beneficiarios de la SEDIS

'2-1-02117-00-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	9,669,408.08
'2-1-02117-01-0000-0000	I.S.P.T. FEDERAL	272,902.65
'2-1-02117-02-0000-0000	RETENCION 10% DE I.S.R.	387.93
'2-1-02117-03-0000-0000	SEGURO SOCIAL	71,803.21
'2-1-02117-04-0000-0000	PENSIONES DEL ESTADO	9,158,448.18
'2-1-02117-06-0000-0000	DESCUENTOS PENSIONES DEL ESTADO	165,260.32
'2-1-02117-08-0000-0000	RETENCION DE I.V.A.	413.79
'2-1-02117-12-0000-0000	IMPUESTOS ESTATALES POR PAGAR	192.00

En este rubro se agrupan los impuestos por pagar al 31 de Octubre del 2017 con el Servicio de Administración Tributaria y con el Instituto de Pensiones del Estado, con el Instituto Mexicano del Seguro Social el monto aquí detallado es por el mes de Septiembre 2017 que se pagará en Octubre 2017

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 $96.00

FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

'2-1-02162-00-0000-0000	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	4,809,281.90
'2-1-02162-02-0000-0000	PROGRAMAS - 2015	3,009,281.90
'2-1-02162-05-0000-0000	PROGRAMA 2017	1,800,000.00

Fondos en administración a Corto Plazo de los 4 millones que se registraron en esta cuenta 3 corresponden a recursos del Ejercicio 2015 "No ejercidos" por la Constructora GIG por lo que los devolvió a la Institución, para ejercer posteriormente.

El millón restante es para el programa 2017 para el programa de SEDATU Consolidación de Reservas Urbanas 2017 se cuenta con $1,800,000.00 por pagar

Otras Provisiones a Corto Plazo

'2-1-02179-00-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,204,858.84
'2-1-02179-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES Y REPERCUSIONES	2,204,858.84

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, 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 $9,471,709.18 y lo separamos para su exposición de la siguiente forma:

'2-2-02191-00-0000-0000	**INGRESOS POR CLASIFICAR/ANTICIPO DE DOCTOS.**	**3,946,405.12**
'2-2-02191-01-0000-0000	POR VENTA DE TERRENOS	471,427.01
'2-2-02191-05-0000-0000	PROGRAMAS ESPECIALES	1,107.83
'2-2-02191-07-0000-0000	TU CASA-2003	104,726.04
'2-2-02191-08-0000-0000	TU CASA 2004 (ACCIONES)	428,781.82
'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)	338,368.95
'2-2-02191-13-0000-0000	POR INTRODUCCION DE SERVICIOS	725,916.63
'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	143,070.77
'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	14,603.01
'2-2-02191-22-0000-0000	PROVIVAH-2008	48,805.00
'2-2-02191-23-0000-0000	TU CASA-2009 UBV	53,785.25
'2-2-02191-25-0000-0000	PROVIVAH-2009	54,822.82
'2-2-02191-26-0000-0000	TU CASA-2010	2,400.00
'2-2-02191-99-0000-0000	CUENTAS POR APLICAR	1,065,891.44

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.**	**5,525,304.06**
'2-2-02191-19-0000-0000	CONTRATOS EN PROCESO	5,525,304.06

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 $64,851,017.50 se desglosa para su mejor explicación.

'2-2-02229-00-0000-0000	**OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	**49,056,603.79**
'2-2-02229-01-0000-0000	POR ESCRITURACION	2,244,416.20
'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)	7,873,692.94
'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
'2-2-02229-29-0000-0000	INTROD. DE SERV.EL COAJINQUE	3,732.79
'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	3,422.70
'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 desarrollo 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**	**13,973,406.03**
'2-2-02229-04-0002-0000	PROVISIONALES	151.34
'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	101,194.51
'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 a 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 llego 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	467,296.64
'2-2-02229-42-0000-0000	REEMBOLSO FIDEICOMISOS	467,296.64

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.	546,133,327.84
2-2-02233-01-0000-0000	SEPAF (SECRETARIA DE FINANZAS)	546,133,327.84

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 $546,133,327.84

'2-2-02261-00-0000-0000	PROVISION DEMANDAS Y JUICIOS A L. PLAZO	1,862,059.87
'2-2-02261-01-0000-0000	LAUDOS LABORALES	1,862,059.87

LAUDOS LABORALES: según informe de la Dirección Jurídica tenemos 4 juicios laborales, mismos que la Dirección Jurídica esta en negociación con los abogados.

OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO

2-2-02269-00-0000-0000	**OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**826,673.66**
2-2-02269-01-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES Y REPERCUSIONES	826,673.66

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.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

El Instituto obtuvo en el presente mes ingresos por ventas por $443,859.41

INGRESOS FINANCIEROS

El Instituto obtuvo por este concepto $125,583.17 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 $44,622.26 corresponde entre otros a pago de Cesiones de Derecho.

Durante el mes tuvimos unos Ingresos de Gestión por $614,064.84

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES tuvimos una erogación en de $2,383,307.83

MATERIALES Y SUMINISTROS tuvimos una erogación de $27,057.84

SERVICIOS GENERALES tuvimos erogación de $172,987.01

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA durante el mes de Octubre se generó un interés a cargo de $3,187,780.99

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN correspondientes a la depreciación del mes por $42,727.78

En total por el mes tuvimos Gastos de Funcionamiento de $7,511,792.70 por lo que nos arrojó un desahorro de $6,897,727.86

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 y el Ejercicio 2016 que nos arroja desahorro de $477,682,023.71

Durante el mes de Octubre 2017 tenemos un desahorro de $-6,897,727.86 y acumulado de Enero a Octubre de -67,463,569.14

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:

	2017	2016
Efectivo en Bancos Tesoreria	16,764,618.90	4,396,874.02
Efectivo en Bancos Dependencias	-	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,884,614.59	6,457,381.42
Fondos con afectación especifica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	**36,649,233.49**	**10,854,255.44**

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

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017 (cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		**112,703,072.00**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		80,793,352.00
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	221,354.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	80,571,998.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		111,826,848.00
Productos de Capital.	-	
Aprovechamientos Capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	111,826,848.00	

4. Ingresos Contables (4=1+2-3) **81,669,576.00**

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2017

1. Total de egresos(Presupuestarios)		**134,882,278.00**
2. Menos egresos presupuestarios no contables.		**19,976,784.00**
Mobiliarios y equipo de administración	49,938.00	
Mobiliarios y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de Transporte	373,400.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos Biológicos	-	
Bienes inmuebles	54,609.00	
Activos intangibles	-	
Obra Pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores .	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos.	690,335.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales.	-	
Amortización de la deuda pública.	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	8,409,302.00	
Otros Egresos Presupuestales No contables	10,399,200.00	
3.Más gastos contables no presupuestales.		**34,227,651.00**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia, y amortizaciones.	376,804.00	
Provisiones	29,775,604.00	
Disminución de inventarios	4,737,238.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables no Presupuestales.	-661,995.00	

4. Egresos Contables (4=1+2-3) **149,133,145.00**

NOTAS DE MEMORIA

(CUENTAS DE ORDEN) CONTABLES

		Sdo. Deudor	Sdo. Acreed.
'7-4-00000-00-0000-0000	J U I C I O S		
'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 2017 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.

Las correspondientes a sueldos y salarios se pagaron al 100% en el presente mes 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.

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

Comisaria 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 2016, además de continuar trabajando en el sistema ICONG en el Ejercicio 2017, 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 aun 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.

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 2017
Instituto Jalisciense de la Vivienda
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

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	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	65,762,743.00	-	65,762,743.00	59,174,279.00	59,174,279.00	- 6,588,464.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	31,592,000.00	-	31,592,000.00	15,208,482.00	15,208,482.00	- 16,383,518.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	63,605,000.00	-	63,605,000.00	38,320,311.00	38,320,311.00	- 25,284,689.00
	-	-	-	-	-	-
Total	160,959,743.00	-	160,959,743.00	112,703,072.00	112,703,072.00	
				Ingresos excedentes[1]		- 48,256,671.00

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	95,197,000.00	-	95,197,000.00	53,528,793.00	53,528,793.00	- 41,668,207.00
Impuestos			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos			-			-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-		-	-	-	-
Capital	-		-			-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-		-	-	-	-
Capital	-		-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	31,592,000.00		31,592,000.00	15,208,482.00	15,208,482.00	- 16,383,518.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	63,605,000.00	-	63,605,000.00	38,320,311.00	38,320,311.00	- 25,284,689.00
Ingresos de Organismos y Empresas	65,762,743.00	-	65,762,743.00	59,174,279.00	59,174,279.00	- 6,588,464.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	65,762,743.00		65,762,743.00	59,174,279.00	59,174,279.00	- 6,588,464.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	160,959,743.00	-	160,959,743.00	112,703,072.00	112,703,072.00	
				Ingresos excedentes[1]		- 48,256,671.00

[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 2017
Instituto Jalisciense de la Vivienda
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

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	160,959,743.00		160,959,743.00	134,882,278.00	89,620,351.00	26,077,465.00
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-	-	-	-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-	-	-	-
Total del Gasto	160,959,743.00	-	160,959,743.00	134,882,278.00	89,620,351.00	26,077,465.00

Cuenta Pública 2017
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 Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	115,049,743	0	115,049,743	114,905,494	69,643,567	144,249
Gasto de Capital	1,869,800		1,869,800	1,168,282	1,168,282	701,518
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	12,448,200	0	12,448,200	8,409,302	8,409,302	4,038,898
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	31,592,000	0	31,592,000	10,399,200	10,399,200	21,192,800
Total del Gasto	160,959,743	0	160,959,743	134,882,278	89,620,351	26,077,465

Cuenta Pública 2017
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 Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**40,258,243**	**0**	**40,258,243**	**27,200,762**	**24,903,613**	**13,057,481**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,365,376		21,365,376	15,800,198	15,800,198	5,565,178
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,000,000		2,000,000	289,911	289,911	1,710,089
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,360,948		3,360,948	2,414,747	297,365	946,201
Seguridad Social	5,879,708		5,879,708	4,279,618	4,279,618	1,600,090
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,300,000		3,300,000	2,090,990	1,911,223	1,209,010
Previsiones	1,000,000		1,000,000	0	0	1,000,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,352,211		3,352,211	2,325,298	2,325,298	1,026,913
Materiales y Suministros	**1,585,500**	**0**	**1,585,500**	**420,980**	**420,980**	**1,164,520**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	467,000		467,000	41,848	41,848	425,152
Alimentos y Utensilios	310,000		310,000	26,024	26,024	283,976
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	6,109	6,109	32,891
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	11,000		11,000	1,253	1,253	9,747
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	475,000		475,000	229,606	229,606	245,394
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	15,000		15,000	12,990	12,990	2,010
Materiales y Suministros Para Seguridad	0		0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	268,500		268,500	103,150	103,150	165,350
Servicios Generales	**9,101,000**	**0**	**9,101,000**	**2,912,210**	**2,407,744**	**6,188,790**
Servicios Básicos	662,000		662,000	250,839	250,839	411,161
Servicios de Arrendamiento	576,000		576,000	115,272	115,272	460,728
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	900,000	0	900,000	468,724	468,724	431,276
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	678,000		678,000	356,326	356,326	321,674
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	625,000		625,000	194,708	194,708	430,292
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000		150,000	0	0	150,000
Servicios de Traslado y Viáticos	1,095,000		1,095,000	497,399	497,399	597,601
Servicios Oficiales	365,000		365,000	164,195	164,195	200,805
Otros Servicios Generales	4,050,000		4,050,000	864,747	360,281	3,185,253
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**500,000**	**82,400,623**	**82,900,623**	**84,272,152**	**41,811,840**	**-1,371,529**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales	500,000	82,400,623	82,900,623	84,272,152	41,811,840	-1,371,529
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	**1,869,800**	**0**	**1,869,800**	**1,168,282**	**1,168,282**	**701,518**
Mobiliario y Equipo de Administración	589,800		589,800	49,938	49,938	539,862
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,000,000		1,000,000	373,400	373,400	626,600
Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
Activos Biológicos			0			0
Bienes Inmuebles			0	744,944	744,944	-744,944
Activos Intangibles	280,000		280,000			280,000
Inversión Pública	**63,605,000**	**82,400,623**	**-18,795,623**	**99,390**	**99,390**	**-18,895,013**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	63,605,000	-82,400,623	-18,795,623	99,390	99,390	-18,895,013
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	**31,592,000**	**0**	**31,592,000**	**10,399,200**	**10,399,200**	**21,192,800**
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios	31,592,000		31,592,000	10,399,200	10,399,200	21,192,800
Deuda Pública	**12,448,200**	**0**	**12,448,200**	**8,409,302**	**8,409,302**	**4,038,898**
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)	12,448,200		12,448,200	8,409,302	8,409,302	4,038,898
Total del Gasto	160,959,743	0	160,959,743	134,882,278	89,620,351	26,077,465

Cuenta Pública 2017
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 Octubre de 2017

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			0			0
Desarrollo Social	148,511,543	0	148,511,543	126,472,976	81,211,049	22,038,567
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	148,511,543		148,511,543	126,472,976	81,211,049	22,038,567
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	12,448,200	0	12,448,200	8,409,302	8,409,302	4,038,898
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	12,448,200		12,448,200	8,409,302	8,409,302	4,038,898
Total del Gasto	160,959,743	0	160,959,743	134,882,278	89,620,351	26,077,465

Cuenta Pública 2017
Instituto Jalisciense de la Vivienda
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

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 2017
Instituto Jalisciense de la Vivienda
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
PRESTAMOS - SEPAF - EL VERDE	2,869,066	0
PRESTAMOS - SEPAF - VILLAS PANAMERICA	1,505,560	0
PRESTAMOS - SEPAF - VILLAS PANAMERICA	25,116,738	0
PRESTAMOS - SEPAF - CTM	284,240	0
		0
Total Otros Instrumentos de Deuda	29,775,604	0

TOTAL	29,775,604	

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

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

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Cuenta Pública 2017
Instituto Jalisciense de la Vivienda
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)
Programas	116,919,543.00	-	116,919,543.00	116,073,776.00	70,811,849.00	845,767.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operacion			-			-
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	116,919,543.00	-	116,919,543.00	116,073,776.00	70,811,849.00	845,767.00
Prestación de Servicios Publicos	116,919,543.00		116,919,543.00	116,073,776.00	70,811,849.00	845,767.00
Provision de Bienes Publicos			-			-
Planeacion, seguimiento y evaluacion de politicas publicas			-			-
Promocion y fomento			-			-
Regulación y supervisión			-			-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)			-			-
Especificos			-			-
Proyectos de Inversion			-			-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			-			-
Apoyo a la funcion publica y al mejoramiento de la gestion			-			-
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 inversion y reestructura de pensiones			-			-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado			-			-
Participaciones a entidades federativas y municipios	31,592,000.00		31,592,000.00	10,399,200.00	10,399,200.00	21,192,800.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			-			-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	12,448,200.00		12,448,200.00	8,409,302.00	8,409,302.00	4,038,898.00
Total del Gasto	160,959,743.00	-	160,959,743.00	134,882,278.00	89,620,351.00	26,077,465.00

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

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	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE
ESCRITURAS	9	13	55	24	12	7	10	46	5	64
MEJORAMIENTO DE FACHADA										850
TOTAL MENSUAL	**9**	**13**	**55**	**24**	**12**	**7**	**10**	**46**	**5**	**914**

5

INSTITUTO JALISCIENSE
DE LA VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Anexos

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
1-2-12411-00-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	526,823.86
1-2-12411-01-0177-0000	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD C/T	5,140.00
1-2-12411-01-0238-0000	CREDENZA EJECUTIVA NEGRA ALCANFOR	6,240.00
1-2-12411-01-0245-0000	SILLON SOFA 3 PLAZAS NEGRO	2,238.00
1-2-12411-01-0263-0000	5 LIBREROS SOBRE CREDENZA DE 1.60 CON ENTREPAÑO	11,230.00
1-2-12411-01-0300-0000	MESA LATERAL FORJA LANZA	2,258.04
1-2-12411-01-0301-0000	CONSOLA FORJA LANZA	3,074.78
1-2-12411-01-0302-0000	CONSOLA VERONA	3,078.49
1-2-12411-01-0313-0000	BANDERA MX T/OFICIAL CON NICHO Y ASTA	7,135.00
1-2-12411-01-0327-0000	ENGARGOLADORA MOD KOMBO	2,280.86
1-2-12411-01-0334-0000	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	17,841.33
1-2-12411-01-0336-0000	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	17,436.50
1-2-12411-01-0345-0000	5 ESCRITORIOS SECRETARIALES ESQUINEROS	15,277.75
1-2-12411-01-0350-0000	MODULO DE RECEPCION P/OFICINAS	7,992.50
1-2-12411-01-0352-0000	CAMARA DE COMPRESION	2,225.25
1-2-12411-01-0353-0000	DVR GRABADORA CON DISCO DE 160 GB, MULTIPLEXOR	14,858.00
1-2-12411-01-0355-0000	PDA CABLE DE VIDEO, ALIMENTACION DE CAMARAS	3,559.25
1-2-12411-01-0357-0000	PDA DE CABLE DE VIDEO, ALIMENTACION	5,244.00
1-2-12411-01-0359-0000	CAMARA SENSOR DE MOVIMIENTO	3,392.50
1-2-12411-01-0362-0000	TL LCD SONY BRAVIA KDL-32M300 32"	13,685.00
1-2-12411-01-0363-0000	OFIESPACIOS DE 1.60 CREDENZA CON ARCHIVERO	6,670.00
1-2-12411-01-0364-0000	3 ESCRITORIOS EN ESCUADRA DE 1.60 NEGRO CAOBA	9,315.00
1-2-12411-01-0370-0000	LIBRERO DE 4 NIVELES Y PUERTA CORREDIZA	5,980.00
1-2-12411-01-0373-0000	CENTRO COMPUTO TRAD CHERRY	5,599.00
1-2-12411-01-0374-0000	2 ESCRITORIOS SECRETARIALES CAOBA	6,210.00
1-2-12411-01-0375-0000	CAMARA DE VIGILANCIA	2,225.25
1-2-12411-01-0378-0000	7 ESCRITORIOS 1.60 X 1.20 FORMA DE L CAOBA	23,063.25
1-2-12411-01-0383-0000	LIBRERO EMPOTRABLE C/ARCHIVERO DE 5 NIVELES	8,970.00
1-2-12411-01-0386-0000	CAMARA DIGITAL CANON EOS 40D	20,481.01
1-2-12411-01-0388-0000	JUEGO PENINSULAR NEGRO CAOBA (ESCRITORIO)	3,680.00
1-2-12411-01-0395-0000	JUEGO OFI-ESPACIOS DE 1.60 NEGRO	7,360.00
1-2-12411-01-0398-0000	ESCRITORIO 1.40 X .60 X .75 CON LATERAL	3,680.00
1-2-12411-01-0401-0000	CAMARA DE VIGILANCIA	2,225.25
1-2-12411-01-0402-0000	SOFA SCALA PIEL/V INTERMEZZO	5,530.35
1-2-12411-01-0403-0000	LOVE-SEAT SCALA PIEL/IV INTERMEZZO	4,978.35
1-2-12411-01-0404-0000	MESA DE CENTRO ARGUS	4,644.00
1-2-12411-01-0405-0000	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	2,736.02
1-2-12411-01-0407-0000	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT	10,120.00
1-2-12411-01-0408-0000	FRIGOBAR 4.0	2,599.00
1-2-12411-01-0413-0000	MESA DE JUNTAS MODULAR D 280X120X75	3,910.00
1-2-12411-01-0414-0000	SILLON EJEUCUTIVO EN PIEL MOD-OHEL855	2,160.85
1-2-12411-01-0418-0000	SILLON EJECUTIVO MOD. LUTESIA	2,146.00
1-2-12411-01-0420-0000	SILLON EJECUTIVO MOD LUTESIA	2,146.00
1-2-12411-01-0421-0000	EQUIPO DE VIDEO	2,490.00
1-2-12411-01-0432-0000	BIOMETRICO CONTROL DE ASISTENCIA	14,607.65
1-2-12411-01-0435-0000	SISTEMA INALAMBRICO SHURE PGX24/BETA58 DE MANO	7,105.00
1-2-12411-01-0436-0000	MEZCLADORA YAMAHA MG124CX	5,175.00
1-2-12411-01-0443-0000	GABINETE ACUSTICO CERWIN 28X	9,382.30
1-2-12411-01-0444-0000	GABINETE ACUSTICO CERWIN 28X	9,382.30
1-2-12411-01-0445-0000	GABINETE ACUSTICO CERWIN 118X	15,098.85
1-2-12411-01-0446-0000	GABINETE ACUSTICO CERWIN 118X	15,098.85
1-2-12411-01-0447-0000	SISTEMA INAL SHURE PGX24/BETA58 DE MANO	8,335.01
1-2-12411-01-0458-0000	REFRIGERADOR SAMSUNG RT43/CHSW 12.9" B	4,198.01
1-2-12411-01-0459-0000	AIRE A. 1.5 TON S.710TAQPQ03468 LG	8,075.00
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	4,060.00
1-2-12411-01-0464-0000	HORNO DE MICROONDAS MARCA AMANA	6,605.01

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
1-2-12411-01-0475-0000	RELOJ DE ARENA	2,320.00
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**	**1,377,402.64**
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)	11,308.84
1-2-12413-01-0182-0000	COMPUTADORA HP PROBOOK 4320S	11,698.60
1-2-12413-01-0183-0000	PROYECTOR HD18	15,437.77
1-2-12413-01-0185-0000	IMPRESORA EPSON FX-890 9 AGUJAS NEGRO	5,635.28
1-2-12413-01-0186-0000	COMPUTADORA TOSHIBA SATELLITE A665-SP6012M	23,894.84
1-2-12413-01-0187-0000	COMPUTADORA TOSHIBA TECRA A11-SP5010M	17,539.35
1-2-12413-01-0190-0000	IPAD 2 64GB WN 3G	12,598.00
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	8,341.56
1-2-12413-01-0199-0000	IMPRESORA HP LASER CP1025NW	3,808.28
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	14,822.00
1-2-12413-01-0203-0000	COMPUTADORA HP S5710LA	8,341.56
1-2-12413-01-0204-0000	COMPUTADORA HP S5710LA	8,341.56
1-2-12413-01-0205-0000	IPAD 2 64 GB WI-FI MOD-A1935	9,989.99
1-2-12413-01-0206-0000	DVR PARA 16 CAMARAS H264 MOD-DAH SALIDA HDMI	11,550.12
1-2-12413-01-0207-0000	DISCO DURO DE 2 TERAS SATA	2,668.00
1-2-12413-01-0208-0000	PROYECTOR PJD7583WI C/ADAPTADOR	11,542.00
1-2-12413-01-0209-0000	SERVIDOR LOCAL T320	55,188.65

1-2-12413-01-0211-0000	IMPRESORA HP LASERJET M251NW	3,262.00
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	12,215.67
1-2-12413-01-0214-0000	IMPRESORA EPSON	3,468.40
1-2-12413-01-0215-0000	DISCO DURO 2TB CONEXION EN CALIENTE SERIAL ATA	4,969.00
1-2-12413-01-0216-0000	DISCO DURO 2TB CONEXION EN CALIENTE SERIAL ATA	4,969.00
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	18,265.95
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**
1-2-12421-01-0001-0000	BAFLE ACTIVO 15" C/USB QMC	3,000.00
1-2-12441-00-0000-0000	**VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE**	**3,897,234.39**
1-2-12441-01-0014-0000	PICK UP NISSAN BLANCA MOD 96	1.00
1-2-12441-01-0031-0000	TSURU SEDAN BLANCO 4 PUERTAS	75,043.48
1-2-12441-01-0036-0000	TSURU SEDAN 4 PUERTAS 2002	75,913.04
1-2-12441-01-0037-0000	NISSAN D CABINA BLANCO 2002	115,391.30
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	143,428.00
1-2-12441-01-0049-0000	CHEVROLET TAHOE 4X2 MOD-2008	473,356.00
1-2-12441-01-0050-0000	CHEVROLET OPTRA MOD-2008	149,333.00
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	155,000.45
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	156,860.00
1-2-12441-01-0064-0000	CHEYENNE CREW CAB 4X4 MOD-2008	363,719.00
1-2-12441-01-0065-0000	CHEVY 5 PUERTAS BLANCO OLIMPICO	95,192.00
1-2-12441-01-0066-0000	APRIO NISSAN 2010 BLANCO	104,736.00
1-2-12441-01-0067-0000	TOTOYA PRIUS 2017 - HIBRIDO MOTOR 2ZR-S053011	373,400.00
1-2-12441-99-0000-0000	REEXPRESION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	73,709.97
1-2-12541-00-0000-0000	**LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES**	**805,315.01**
1-2-12541-01-0001-0000	LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE	805,315.01

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2017

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en libros
'1-1-01141-01-0000-0000	**TERRENOS RUSTICOS**	**322,461,985.92**
1-1-01141-01-0004-0000	EL JAGUEY	489,528.65
1-1-01141-01-0005-0000	TIERRA CENIZA (LA SILLITA) - TONALA	1,946,463.17
1-1-01141-01-0018-0000	LLANO CHICO. SAN MARTIN HGO	1,466,604.94
1-1-01141-01-0019-0000	EL COAJINQUE - AUTLAN DE NAVARRO	8,129,048.68
1-1-01141-01-0023-0000	SAN SEBASTIAN SUR - GOMEZ FARIAS	1,744,098.24
1-1-01141-01-0024-0000	EL POTRERO NUEVO - SAN MARCOS	205,661.31
1-1-01141-01-0025-0000	EJIDO EL VERDE, EL SALTO, JAL	126,760,193.66
1-1-01141-01-0030-0000	LOMAS DE PRADOS Y PRESA NUEVA - LAGOS DE MORENO	1,157,291.54
1-1-01141-01-0031-0000	TLAJOMULCO - EL LAUREL SUP 9-07-05	26,719,702.76
1-1-01141-01-0032-0000	"LOS SANCHEZ" TALA, JAL	565,987.73
1-1-01141-01-0033-0000	LA ZALAMEA - LA BARCA, JAL	6,456,215.42
1-1-01141-01-0035-0000	LA PURISIMA - TECALITLAN	212,091.79
1-1-01141-01-0036-0000	LA COFRADIA - TLAJOMULCO DE Z	137,507,953.71
1-1-01141-01-0037-0000	EL PORVENIR - TONAYA, JAL	1,695,728.50
1-1-01141-01-0040-0000	LOS LEONES - AHUALULCO DE MERCADO	1,440,300.00
1-1-01141-01-0041-0000	PARCELA 54 Z1P1/1 IPALA - CABO CORRIENTES	1,275,268.00
1-1-01141-01-0044-0000	PRESA REVENTADA - UNION DE SAN ANTONIO	4,689,847.82
'1-1-01141-02-0000-0000	**TERRENOS URBANIZADOS**	**98,963,700.00**
1-1-01141-02-0002-0000	SOLIDARIDAD - OCOTLAN	20,744.96
1-1-01141-02-0004-0000	LA PALMA - LAGOS DE MORENO	1,866,762.96
1-1-01141-02-0005-0000	CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE	2,570.93
1-1-01141-02-0007-0000	LAS PRIMAVERAS - TOMATLAN	19,351.71
1-1-01141-02-0010-0000	LA FEDERACHA Y LA HUERTA - SUP 34-163-37	10,515,512.23
1-1-01141-02-0013-0000	CAMINO REAL AYTO. CASIMIRO C	105,719.98
1-1-01141-02-0014-0000	LA CAPILLA ATENGO	704,723.81
1-1-01141-02-0016-0000	LOS MEZQUITES - AMECA, JAL	12,751.32
1-1-01141-02-0017-0000	LA ESMERALDA I, LAGOS DE MORENO	156,872.00
1-1-01141-02-0020-0000	LA LOMA - TEPATITLA, JAL	3,664,539.48
1-1-01141-02-0021-0000	LAS CEIBAS - AUTLAN DE N	14,593.23
1-1-01141-02-0022-0000	GAMBOA	1,812.32
1-1-01141-02-0023-0000	JARDINES DE TALA - VIVAH99	628,689.69
1-1-01141-02-0025-0000	JARDINES DE TALA 1a ETAPA - REPARTO	373,907.17
1-1-01141-02-0029-0000	EL MONTE - LA BARCA, JAL	603,426.72
1-1-01141-02-0031-0000	LA ESPERANZA - RIO NILO	47,676.24
1-1-01141-02-0036-0000	LOS GRANADOS-SAN SEBASTIANITO - TLAQUEPAQUE	12,484,599.48
1-1-01141-02-0037-0000	SENDERO DE LUNA - PUERTO VTA	9,948,298.01
1-1-01141-02-0038-0000	PARCELA 136 VISTA HERMOSA - PTO VTA	1,703,632.93
1-1-01141-02-0041-0000	CAMPO VERDE - PUERTO VALLARTA	11,972,600.00
1-1-01141-02-0042-0000	PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLAN 2000	1,059,037.05
1-1-01141-02-0043-0000	LOS ARROYOS/ADOBES - TEPATITLAN	832,224.31
1-1-01141-02-0045-0000	PARQUE INDUSTRIAL ZAPOTLANEJO	42,223,653.47
'1-1-01141-03-0000-0000	**EDIFICACIONES CONST.E INSTAL.**	**4,471,470.73**
1-1-01141-03-0001-0000	BATALLON DE SAN PATRICIO	385,846.36
1-1-01141-03-0003-0000	ARBOLEDAS DEL SUR	287,279.27
1-1-01141-03-0007-0000	CAMPO VERDE - PUERTO VALLARTA	2,100,000.00
1-1-01141-03-0008-0000	SENDERO DE LUNA - PUERTO VALLARTA	1,621,745.27
1-1-01141-03-0010-0000	TECALITLAN	51,691.84
1-1-01141-03-0011-0000	VALLARTA 500	7,715.26
1-1-01141-03-0012-0000	CASA EDUCACION	17,192.73
'1-2-01232-00-0000-0000	**VIVIENDAS**	**7,942,439.34**
1-2-01232-03-0000-0000	OFICINAS IPROVIPE - LOPEZ COTILLA	6,600,000.00
1-2-01232-99-0000-0000	REEXPRESION DE EDIFICIOS	1,342,439.34

Cuenta Pública 2017
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	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 09277146

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA

CUENTA PÚBLICA 2017

MOVIMIENTOS BURSÁTILES OCTUBRE 2017

NO APLICA

ING. OCTAVIO DOMINGO GONZÁLEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELISEO SAMUEL MEDINA MORENO
TESORERO Y DIRECTOR DE FINANZAS