

## INSTITUTO JALISCIENSE DE ASISTENCIA SOCIAL

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

#### NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado son reveladas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

#### EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES

<b>CTAS. DE CHEQUES</b>	
BANORTE 117611568	689,261.70
BANORTE 560964990	622,705.38
BANSI 97199841	329.47
HSBC 4047143326 SALAS	265,764.62
HSBC 4047143334 UAPI	0.00
HSBC 4047143342 ALKD	46,600.00
HSBC 4047245436 CCT	233,973.52
HSBC 4047245444 CTE	75,087.00
HSBC 4049865165 NOMINA	3,910.17
HSBC 6326893669 INTERCUENTA	20,273.45
HSBC 4049865744 <b>COMISION ASISTENCIAL</b>	724,258.09
HSBC 4050281906 PROVISION	-6,985.67
BANAMEX 2581351 DEPOSITOS	3,126,915.82
BANAMEX 4735381NOMINA	7,280.37
BANAMEX 6719361 SUBSIDIO 2018	25,634,237.41
SANTANDER 65506543806 MEGASORTEO HUMANITARIO	49,360.15

<b>INV TEMPORALES</b>	
BANAMEX 131042872 DEPOSITOS INVERSION	5,743,473.21
ACTINVER 7975576	13,475,983.78

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

En el periodo presentado el saldo de este rubro asciende a \$ 6,996,993, incluyéndose en dicho saldo los fondos fijos.

#### **INVENTARIO**

En el periodo presentado el saldo es el siguiente:

<b>ALMACENES</b>	<b>2,100,789</b>
------------------	------------------

#### **INVERSIONES FINANCIERAS**

<b>FIDEICOMISOS</b>	
BANSI PREMIO IJAS	1,985,960

#### **BIENES MUEBLES**

El importe de este rubro a la fecha del periodo asciende a 11,853,360 pesos y es integrado por Muebles de Oficina y Estantería, Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información, Equipos y Aparatos Audiovisuales, Cámaras Fotográficas y de Video, Equipo Educativo y Recreativo, Equipo Médico y de Laboratorio, Automóviles y Equipo Terrestre, Equipo de Comunicación y Telecomunicación, Herramientas y Maquinas, Refacciones y Accesorios Mayores, entre otros, mismos que son resguardados por las unidades ejecutoras del gasto considerando sus atribuciones y responsabilidades de conformidad a la legislación aplicable.

#### **INMUEBLES E INTANGIBLES**

Como se observa en el Estado de Situación Financiera de la entidad, este apartado es integrado por el importe de Terrenos, Viviendas, Edificios no Habitacionales, Infraestructura por 144,035,712 pesos.

#### **ACTIVOS INTANGIBLES**

Este concepto se integra por el software y Licencias identificado en la entidad, representando el monto paquetes y programas de informática para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados de la misma por un importe de \$3,941,704 pesos.

## **OTROS ACTIVOS**

En el periodo no se registraron operaciones, pero se tiene registrado un saldo contable por la cantidad de \$2,107,224 pesos.

## **PASIVOS**

### **CIRCULANTE**

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se deben principalmente a las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por un monto de 1,779,667 peso; adeudos a proveedores por 17,882,170 pesos; fondos en garantía por 1,520,053 pesos; así como otros adeudos por 30,726,876 pesos, Se incluye un adeudo con el SIAPA de ejercicios anteriores que fueron registradas en Diciembre de 2017 por la cantidad de 14,346,250.

### **NO CIRCULANTE**

Representa el monto de las provisiones del ente público, los cuales se deben principalmente pasivos por prima de antigüedad y por provisiones por indemnizaciones por 10,161,163 pesos.

## **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **INGRESOS DE GESTION**

En el periodo presentado el importe correspondiente a los Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos de la entidad suma la cantidad de 63,000,598 pesos, por Participaciones y Aportaciones por 2,000,000 de pesos y por concepto de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 54,715,483 pesos.

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

En lo que respecta a este concepto, la cantidad reflejada en este periodo corresponde a la cantidad de 3,287,935 pesos, relativos a Intereses Ganados de Valores, Créditos, bonos y otros.

## **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

### **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

En el periodo presentado el importe correspondiente a Gastos de Funcionamiento de la entidad suma la cantidad de 859,245,585 pesos; por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 11,842,341 pesos; por Participaciones y Aportaciones y Convenios no se registraron gastos en el periodo; por concepto de Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública no se tuvieron movimientos.