

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

| CTAS. DE CHEQUES | |
|---|--------------|
| BANORTE 117611568 | 634,212.70 |
| BANORTE 560964990 | 682,343.38 |
| BANSI 97199841 | 523.78 |
| HSBC 4047143326 SALAS | 284,971.50 |
| HSBC 4047143342 ALKD | 61,100.00 |
| HSBC 4047245436 CCT | 141,257.50 |
| HSBC 4047245444 CTE | 33,051.50 |
| HSBC 4049865165 NOMINA | 3,905.17 |
| HSBC 6326893669 INTERCUENTA | 1,308,966.53 |
| HSBC 4049865744 COMISION ASISTENCIAL | 105,000.00 |
| HSBC 4050281906 PROVISION | 34,950.79 |
| HSBC 4049865728 INGRESOS REMATES | 1,919,987.00 |
| HSBC 4050282375 EGRESOS REMATES | 330,930.00 |
| BANAMEX 2581351 DEPOSITOS | 7,374,862.92 |
| BANAMEX 4735381NOMINA | 127,078.25 |
| BANAMEX 8064410 SUBSIDIO ESTATAL | 39,110.24 |

| INV TEMPORALES | |
|---------------------------------------|---------------|
| BANAMEX 131042872 DEPOSITOS INVERSION | 336,539.81 |
| ACTINVER 7975576 | 18,237,526.49 |

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

En el periodo presentado el saldo de este rubro asciende a \$ 47,976,916 integrándose en dicho saldo una deuda con Secretaria de Finanzas.

INVENTARIO

| | |
|------------------|---------------------|
| ALMACENES | 2,019,653.19 |
|------------------|---------------------|

INVERSIONES FINANCIERAS

| | |
|---------------------|--------------|
| FIDEICOMISOS | |
| BANSI PREMIO IJAS | 1,916,068.08 |

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| BIENES INMUEBLES | 144,035,711.66 |
|-------------------------|-----------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| BIENES MUEBLES | 15,308,485.26 |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | 3,941,703.97 |
|----------------------------|---------------------|

PASIVOS

Se incluye un adeudo con el SIAPA de ejercicios anteriores que fueron registradas en Diciembre de 2017 por la cantidad de 14,346,250

| | |
|--|----------------------|
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 18,359,352.97 |
|--|----------------------|

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 10,848,307 |
|----------------------------------|-------------------|