

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	884,102.24
BANORTE 560964990	679,133.78
BANSI 97199841	1,154.53
HSBC 4047143326 SALAS	336,187.62
HSBC 4047143334 UAPI	20,704.00
HSBC 4047143342 ALKD	134,305.00
HSBC 4047245436 CCT	341,969.02
HSBC 4047245444 CTE	95,868.00
HSBC 4049865165 NOMINA	3,910.17
HSBC 6326893669 INTERCUENTA	80,306.09
HSBC 4049865744 COMISION ASISTENCIAL	847,613.00
HSBC 4050281906 PROVISION	22,075.33
BANAMEX 2581351 DEPOSITOS	1,130,432.92
BANAMEX 4735381NOMINA	7,280.37
BANAMEX 6719361 SUBSIDIO 2018	8,899,169.26
SANTANDER 65506543806 MEGASORTEO HUMANITARIO	377,929.36

INV TEMPORALES	
BANAMEX 131042872 DEPOSITOS INVERSION	5,182,623.63
ACTINVER 7975576	13,235,921.56

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

En el periodo presentado el saldo de este rubro asciende a \$ 6,793,831, incluyéndose en dicho saldo los fondos fijos.

INVENTARIO

En el periodo presentado el saldo es el siguiente:

ALMACENES	1,928,498
------------------	------------------

INVERSIONES FINANCIERAS

FIDEICOMISOS	
BANSI PREMIO IJAS	1,916,068.08

BIENES MUEBLES

El importe de este rubro a la fecha del periodo asciende a 15,314,859 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 \$2,107,224.24

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 1,957,852 peso; adeudos a proveedores por 18,018,816 pesos; fondos en garantía por 283,986 pesos; así como otros adeudos por 31,143,788 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 por 4,946, 080.68 pesos y por provisiones por indemnizaciones por 5,578,469 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 40,860,882 pesos, por Participaciones y Aportaciones por 2,000,000 de pesos y por concepto de Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 20,558,982 pesos.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En lo que respecta a este concepto, la cantidad reflejada en este periodo corresponde a la cantidad de 1,689,059 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 59,282,505 pesos; por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 3,910,900 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.