

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud  
 Notas a los Estados Financieros  
 a) NOTAS DE DESGLOSE  
 Al 30 de junio de 2022

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Fondos con afectación específica, tipo y monto. Se integran como a continuación se indica

Concepto	30 de Junio de 2022
EFFECTIVO	\$ 13,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 81,368.02
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 16,424,429.80
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$ 32,910.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 16,551,707.82</b>

2. Inversiones financieras En este Organismo, se mantienen las inversiones a la vista.

Banco	Importe	Comentario
BANCOMER 2054190831	\$ 16,424,429.80	Inversiones a la vista
BANCOMER 2048655308	\$ .00	Inversiones a la vista
<b>Suma</b>	<b>\$ 16,424,429.80</b>	

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

Concepto	30 de junio de 2022	Comentario
EFFECTIVO	\$ 13,000.00	FONDO REVOLVENTE
DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 32,910.00	
<b>Suma</b>	<b>\$ 45,910.00</b>	

Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

En este Organismo no se cuenta con este tipo de bienes

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Concepto	30 de junio de 2022
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 3,897,987.66
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 1,364,198.75
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$ 42,944.93
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 18,846.53
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,120,380.00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$6,444,357.87</b>
SOFTWARE	\$ 44,625.06
LICENCIAS	
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$44,625.06</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,664,382.20
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>\$ 2,664,382.20</b>
<b>Suma</b>	<b>\$3,824,600.73</b>

Pasivo

El saldo del pasivo circulante, se integra por aportaciones y retenciones de seguridad social, mismas que se cubren conforme a las disposiciones legales, dentro de los plazos establecidos, así mismo, este Organismo no cuenta con pasivo no circulante

Concepto	30 de junio de 2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 803,667.74
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 803,667.74</b>

**Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**a) NOTAS DE DESGLOSE**  
**Al 30 de junio de 2022**

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

Los ingresos del Organismo, se generan principalmente por las transferencias recibidas del Municipio de Chihuahua y de la aportación que se entrega por concepto de un porcentaje del Impuesto Predial.

Los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios corresponden a la recuperación por Servicios de Salud Mental, Servicios de Rehabilitación y Servicios de Atención a la Salud, así como a los servicios subrogados de otras instituciones.

El rubro de productos financieros se integra por el rendimiento de las inversiones a la vista, establecidas en BBVA México.

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 25,067,324.32
<b>Subtotal Transferencias</b>	<b>\$ 25,067,324.32</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 972,334.39
<b>Subtotal Prestación de Servicios</b>	<b>\$ 972,334.39</b>
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 340,464.54
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ 340,464.54</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 26,380,123.25</b>

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Los gastos de funcionamiento corresponden a la operación normal del Instituto, principalmente servicios personales como se desglosa en el siguiente apartado

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12,864,693.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,301,423.92
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ .00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACIONES	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 15,166,117.00</b>

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 10,439,038.53	81%
Materiales y suministros	\$ 657,329.84	5%
Servicios generales	\$ 1,768,324.71	14%
Ayudas sociales	\$ .00	0%
Depreciaciones y amortizaciones	\$ .00	0%
Otros Gastos	\$ .00	0%
	<b>\$ 12,864,693.08</b>	<b>100%</b>

Concepto	Enero a Marzo de 2022
Resultado del ejercicio (enero a JUNIO de 2022)	\$ 11,214,006.25

**III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

Concepto	2022
EFFECTIVO	\$ 13,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 81,368.02
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 16,424,429.80
DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$ 32,910.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 16,551,707.82</b>

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud  
Notas a los Estados Financieros  
a) NOTAS DE DESGLOSE  
Al 30 de junio de 2022

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	26,380,123.25
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	26,380,123.25

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	15,227,908.46
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	61,791.46
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	15,166,117.00

  
MTRA. ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL

  
C.P. MIGUEL DE LOS SANTOS-ARÉVALO  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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