

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 31 de diciembre 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	31 de Diciembre de 2022
EFFECTIVO	\$ 3,577.30
BANCOS/TESORERIA	\$ 4,114,963.25
INVERSIONES TEMPORALES	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 32,910.00
Suma	\$ 4,151,450.55

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

Banco	Importe	Comentario
BANCOMER 2054190831	\$ 4,461,762.34	Inversiones a la vista
BANCOMER 2048655308	\$.00	Inversiones a la vista
Suma	\$ 4,461,762.34	

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

Concepto	31 de Diciembre de 2022	Comentario
EFFECTIVO	\$ 3,577.30	FONDO REVOLVENTE
DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 32,910.00	
Suma	\$ 36,487.30	

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	31 de Diciembre de 2022
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,015,168.23
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 18,846.51
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,570,189.18
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,268,303.05
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 36,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$9,908,506.97
SOFTWARE	\$ 104,331.84
LICENCIAS	
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$104,331.84
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,967,079.62
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 44,625.06
SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ 3,011,704.68
Suma	\$7,001,134.13

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	31 de Diciembre de 2022
PASIVO CIRCULANTE	\$ 553,004.02
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 553,004.02

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 31 de diciembre 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 JUBIL	\$ 48,949,926.61
Subtotal Transferencias	\$ 48,949,926.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,489,178.78
Subtotal Prestación de Servicios	\$ 2,489,178.78
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 984,206.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 18,419.18
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios	\$ 1,002,625.70
Suma	\$ 52,441,731.09

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	\$ 43,811,513.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,547,390.34
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACIONES	\$ 849,898.82
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 50,208,802.80

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 26,552,772.28	61%
Materiales y suministros	\$ 5,584,180.48	13%
Servicios generales	\$ 11,674,560.88	27%
Ayudas sociales	\$.00	0%
Depreciaciones y amortizaciones	\$.00	0%
Otros Gastos	\$.00	0%
	\$ 43,811,513.64	100%

Concepto	Enero a Diciembre de 2022
Resultado del ejercicio (Enero a Diciembre de 2022)	\$ 2,232,928.29

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2022
EFFECTIVO	\$ 3,577.30
BANCOS/TESORERÍA	\$ 4,114,963.25
INVERSIONES TEMPORALES	\$.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 32,910.00
Total de EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 4,151,450.55

4

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 31 de diciembre de 2022

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 52,423,311.91
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 18,419.18
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 52,441,731.09

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 53,447,127.68
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 4,088,223.70
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 849,898.82
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 50,208,802.80

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


MTRA. ROSA MARÍA HERNÁNDEZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL


C.P. MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO