

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 31 de Marzo de 2023

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 Marzo de 2023
EFFECTIVO	\$ 24,788.30
BANCOS/TESORERIA	\$ 268,553.85
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 11,605,150.34
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 32,910.00
Suma	\$ 11,931,402.49

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

Banco	Importe	Comentario
BANCOMER 2054190831	\$ 11,605,150.34	Inversiones a la vista
Suma	\$ 11,605,150.34	

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

Concepto	31 de Marzo de 2023	Comentario
EFFECTIVO	\$ 24,788.30	FONDO REVOLVENTE
DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 32,910.00	
Suma	\$ 57,698.30	

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 Marzo de 2023
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 1,393,220.73
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,611,760.83
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$ 84,968.93
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 23,463.31
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	\$9,987,906.03
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	\$7,080,533.19

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 Marzo de 2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 986,541.33
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 31 de Marzo de 2023

Suma de Pasivo	\$ 986,541.33
-----------------------	----------------------

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	\$ 18,555,574.93
Subtotal Transferencias	\$ 18,555,574.93
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 979,110.81
Subtotal Prestación de Servicios	\$ 979,110.81
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 233,985.87
Subtotal Productos Financieros	\$ 233,985.87
Suma	\$ 19,768,671.61

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	\$ 11,635,142.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 707,681.44
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACIONES	
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,342,824.22

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 8,561,000.96	69%
Materiales y suministros	\$ 542,328.08	4%
Servicios generales	\$ 2,531,813.74	21%
Ayudas sociales	\$ 707,681.44	6%
Depreciaciones y amortizaciones	\$.00	0%
Otros Gastos	\$.00	0%
	\$ 12,342,824.22	100%

Concepto	Enero a Marzo de 2023
Resultado del ejercicio (enero a marzo de 2023)	\$ 7,425,847.39

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023
EFFECTIVO	\$ 24,788.30
BANCOS/TESORERÍA	\$ 268,553.85
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 11,605,150.34

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 31 de Marzo de 2023

DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 32,910.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 11,931,402.49

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	19,768,671.61
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	19,768,671.61

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	12,422,223.28
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	79,399.06
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	12,342,824.22

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

DR. LUIS ANTONIO ARRIETA TREVIZO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MIGUEL DE LOS SANTOS ARÉVALO
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO