

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 30 de Junio 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	30 de Junio de 2023			
EFFECTIVO				\$ 26,000.00
BANCOS/TESORERÍA				\$ 398,720.92
INVERSIONES TEMPORALES				\$ 8,336,892.97
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA				\$ 32,910.00
Suma				\$ 8,794,523.89

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

Banco	Importe	Comentario
BANCOMER 2054190831	\$ 8,336,892.97	Inversiones a la vista
Suma	\$ 8,336,892.97	

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

Concepto	30 de Junio de 2023	Comentario
EFFECTIVO	\$ 26,000.00	FONDO REVOLVENTE
DEPOSITO EN GARANTIA	\$ 32,910.00	
Suma	\$ 58,910.00	

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 2023
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,549,701.39
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 1,627,311.79
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$ 84,968.93
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 84,963.31
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,592,600.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,303,377.23
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 36,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$10,278,923.03
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	\$7,371,550.19

gy

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 30 de Junio de 2023

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 2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 884,105.97
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 884,105.97

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	\$ 28,988,019.00
Subtotal Transferencias	\$ 28,988,019.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,117,954.00
Subtotal Prestación de Servicios	\$ 2,117,954.00
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 518,395.00
Subtotal Productos Financieros	\$ 518,395.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 14,150.00
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 14,150.00
Suma	\$ 31,638,518.00

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	\$ 24,839,872.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,060,857.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS DEPRECIACIONES	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 26,900,729.00

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 17,295,329.00	64%
Materiales y suministros	\$ 2,313,410.00	9%
Servicios generales	\$ 5,231,133.00	19%
Ayudas sociales	\$ 2,060,857.00	8%
Depreciaciones y amortizaciones	\$.00	0%
Otros Gastos	\$.00	0%
	\$ 26,900,729.00	100%

Concepto	Enero a Junio de 2023
Resultado del ejercicio (enero a junio de 2023)	\$ 4,737,789.00

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 30 de Junio de 2023

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023
EFFECTIVO	\$ 26,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 398,720.92
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 8,336,892.97
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 32,910.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 8,794,523.89

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 31,624,368.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 14,150.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 31,638,518.00

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 27,271,145.38
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 370,416.06
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 26,900,729.32

"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