

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
<b>Suma</b>				<b>\$ 8,794,523.89</b>

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
<b>Suma</b>	<b>\$ 8,336,892.97</b>	

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	
<b>Suma</b>	<b>\$ 58,910.00</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 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
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$10,278,923.03</b>
SOFTWARE	\$ 104,331.84
LICENCIAS	
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$104,331.84</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 2,967,079.62
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 44,625.06
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>\$ 3,011,704.68</b>
<b>Suma</b>	<b>\$7,371,550.19</b>

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
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 884,105.97</b>

**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
<b>Subtotal Transferencias</b>	<b>\$ 28,988,019.00</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 2,117,954.00
<b>Subtotal Prestación de Servicios</b>	<b>\$ 2,117,954.00</b>
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 518,395.00
<b>Subtotal Productos Financieros</b>	<b>\$ 518,395.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 14,150.00
<b>Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>\$ 14,150.00</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 31,638,518.00</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	\$ 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
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 26,900,729.00</b>

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%
	<b>\$ 26,900,729.00</b>	<b>100%</b>

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
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 8,794,523.89</b>

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