

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Septiembre 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 septiembre de 2023	
EFFECTIVO				\$ 26,000.00	
BANCOS/TESORERÍA				\$ 620,374.51	
INVERSIONES TEMPORALES				\$ 4,503,233.47	
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA				\$ 32,910.00	
Suma				\$ 5,182,517.98	

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

Banco	Importe	Comentario
BANCOMER 2054190831	\$ 4,503,233.47	Inversiones a la vista
Suma	\$ 4,503,233.47	

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

Concepto	30 de septiembre 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 septiembre de 2023
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,549,701.39
EQUIPO DE CÓMPUTO	\$ 1,944,884.99
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	\$ 84,968.93
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 161,514.03
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,592,600.38
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,333,256.51
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 36,000.00
Subtotal BIENES MUEBLES	\$10,702,926.23
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	\$7,795,553.39

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,483,259.05
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivo	\$ 1,483,259.05

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	\$ 38,392,950.24
Subtotal Transferencias	\$ 38,392,950.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 3,425,200.57
Subtotal Prestación de Servicios	\$ 3,425,200.57
INGRESOS POR PRODUCTOS FINANCIEROS	\$ 703,617.61
Subtotal Productos Financieros	\$ 703,617.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 33,050.00
Subtotal Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 33,050.00
Suma	\$ 42,554,818.42

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	\$ 37,626,031.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,926,043.01
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	\$ 41,552,074.57

Concepto	Importe	%
Servicios personales	\$ 25,545,293.23	61%
Materiales y suministros	\$ 3,465,976.11	8%
Servicios generales	\$ 8,614,762.22	21%
Ayudas sociales	\$ 3,926,043.01	9%
Depreciaciones y amortizaciones	\$.00	0%
Otros Gastos	\$.00	0%
	\$ 41,552,074.57	100%

Concepto	Enero a Septiembre de 2023
Resultado del ejercicio (enero a septiembre de 2023)	\$ 1,002,743.85

Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud

Notas a los Estados Financieros

a) NOTAS DE DESGLOSE

Al 30 de Septiembre de 2023

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	2023
EFFECTIVO	\$ 26,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 620,374.51
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 4,503,233.47
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 32,910.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 5,182,517.98

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 42,521,768.42
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ 33,050.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ -
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 42,554,818.42

IV) CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 42,346,493.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$ 794,419.26
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$ -
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$ 41,552,074.57

"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