

Fecha: 25/Ene/2022

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Nombre		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	184,261,616.62		531,430,373.49	588,313,798.22	127,378,191.89		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	'2,460,091,544.97		764,250,361.20	736,019,510.57	'2,488,322,395.60		
ALMACÉN	288,440,317.38		89,035,040.21	73,693,581.67	303,781,775.92		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P.	293,704,808.98		499,041.10	145,804.89	294,058,045.19		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	192,822,617.57		0.00	0.00	192,822,617.57		
Bienes Muebles	616,983,237.09		16,167,143.78	10,359,892.14	622,790,488.73		
ACTIVOS INTANGIBLES	15,077,715.32		0.00	0.00	15,077,715.32		
(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES)		579,688,712.43	7,534,735.58	27,389,821.38		599,543,798.23	
(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.)		293,704,809.01	145,804.89	499,041.10		294,058,045.22	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		'1,081,174,235.24	260,538,174.47	317,817,350.10		'1,138,453,410.87	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		358,280.75	0.00	0.00		358,280.75	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		76,162,653.54	76,162,653.58	0.04		0.00	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		458,932,282.34	0.00	0.00		458,932,282.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		973,125,300.55	0.00	0.00		973,125,300.55	
PATRIMONIO INICIAL		44,462,372.64	0.00	0.00		44,462,372.64	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Ser		'1,301,020,414.14	18,563,237.79	146,131,271.76		'1,428,588,448.11	
Trans, Asig, Subsidios y Subvenciones, Pensi y Jub		'1,716,204,936.06	131,149,024.56	342,200,144.69		'1,927,256,056.19	
INGRESOS FINANCIEROS		519,867.87	0.00	66,903.47		586,771.34	
DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO		2,111,234.26	0.00	145,804.89		2,257,039.15	
Disminución del Exceso de Provisiones		71,767,659.74	71,852.85	6,442,122.15		78,137,829.04	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,160.00	1,160.00	0.00		0.00	
SERVICIOS PERSONALES	'1,835,932,762.34		275,543,540.45	70,668,621.86	'2,040,807,680.93		
MATERIALES Y SUMINISTROS	465,218,873.33		74,722,126.86	6,244,113.10	533,696,887.09		
SERVICIOS GENERALES	176,534,329.38		43,800,448.16	347,128.63	219,987,648.91		
Ayudas Sociales	59,864,951.50		9,472,218.59	2,137.28	69,335,032.81		
PENSIONES Y JUBILACIONES	140,032.41		10,289.00	0.00	150,321.41		
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolec	10,161,011.68		27,389,821.38	0.00	37,550,833.06		
<b>Sumas Iguales:</b>	'6,599,233,818.57		'2,326,487,047.94	'2,326,487,047.94	'6,945,759,634.43		
		'6,599,233,818.57				'6,945,759,634.43	

Empresas Concentradas	Observaciones
CLINICA RURAL SAN AGUSTIN 2016 -2017	
HOSAME 2016 -2017	
HOSPITAL CENTRAL 2016-2017	
HOSPITAL DE LA MUJER 2016 - 2017	
HOSPITAL DELICIAS 2016-2017	
HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ 2016 - 2017	
HOSPITAL GO CUAUHEMOC 2016 - 2017	
HOSPITAL GO PARRAL 2016 - 2017	
HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO 2016 - 2017	
HOSPITAL JIMENEZ 2016-2017	
HOSPITAL PSQUIATRICO CIVIL LIBERTAD	
HOSPITAL REGIONAL DE ALDAMA 2016 - 2017	
OFICINAS CENTRALES 2016 - 2017	

DR. FELIPE FERNANDO SANDOVAL MAGALLANES  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL  
DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

LIC. GILBERTO BAEZA MENDOZA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD