

Fecha: 12/Ene/2023

Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Moneda: Peso Mexicano

Nombre		Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	208,248,960.94		697,461,995.12	759,192,430.30	146,518,525.76			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	'3,321,432,501.57		'1,097,979,186.14	'1,067,167,344.07	'3,352,244,343.64			
ALMACÉN	407,739,154.25		92,427,769.18	74,634,455.79	425,532,467.64			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO EQUIVALENTE A L.P.	297,679,691.92		400,321.52	141,354.89	297,938,658.55			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	192,822,617.57		0.00	0.00	192,822,617.57			
Bienes Muebles	624,561,031.05		3,822,908.33	0.00	628,383,939.38			
ACTIVOS INTANGIBLES	15,077,715.32		16,298,117.60	0.00	31,375,832.92			
(DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES)		633,768,628.89	710.17	3,764,788.61		637,532,707.33		
(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.)		297,679,691.92	139,124.89	398,091.52		297,938,658.55		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		'1,111,881,063.17	361,208,728.00	351,871,229.92		'1,102,543,565.09		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		35,000.00	40,368.00	25,868.00		20,500.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		87,281,998.95	87,282,098.95	100.00		0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		592,909,628.26	0.00	0.00		592,909,628.26		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		'1,508,423,040.17	0.00	0.00		'1,508,423,040.17		
PATRIMONIO INICIAL		44,462,372.64	0.00	0.00		44,462,372.64		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Ser		'1,395,168,824.63	45,349,289.45	174,822,722.19		'1,524,642,257.37		
Trans, Asig, Subsidios y Subvenciones, Pensi y Jub		'2,039,668,887.87	0.00	313,923,054.21		'2,353,591,942.08		
INGRESOS FINANCIEROS		1,093,986.39	0.00	146,340.45		1,240,326.84		
DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO		1,497,669.07	0.00	139,124.89		1,636,793.96		
Disminución del Exceso de Provisiones		73,313,778.92	21,172.94	9,752,353.03		83,044,959.01		
SERVICIOS PERSONALES	'1,964,813,661.69		299,392,342.35	87,286,738.74	'2,176,919,265.30			
MATERIALES Y SUMINISTROS	460,326,832.89		85,357,879.10	9,881,809.64	535,802,902.35			
SERVICIOS GENERALES	181,150,898.15		49,526,550.08	22,403.63	230,655,044.60			
Ayudas Sociales	76,603,925.01		15,131,576.33	1,867,553.92	89,867,947.42			
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,023.00		10,289.00	0.00	82,312.00			
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolesc	36,655,557.48		3,249,294.82	61,958.17	39,842,894.13			
OTROS GASTOS	0.04		0.00	0.00	0.04			
Sumas Iguales:	'7,787,184,570.88		'2,855,099,721.97	'2,855,099,721.97	'8,147,986,751.30			
		'7,787,184,570.88				'8,147,986,751.30		

Empresas Concentradas	Observaciones
CLINICA RURAL SAN AGUSTIN 2022	
HOSAME 2022	
HOSPITAL CENTRAL UNIVERSITARIO 2022	
HOSPITAL DE LA MUJER 2022	
HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ 2016-2017	
HOSPITAL GO CUAUHTEMOC 2022	
HOSPITAL GO PARRAL 2022	
HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO 2022	
HOSPITAL PSIQUIATRICO CIVIL LIBERTAD	
HOSPITAL REGIONAL DE ALDAMA 2022	
HOSPITAL REGIONAL DE DELICIAS 2022	
HOSPITAL REGIONAL DE JIMENEZ 2022	
OFICINAS CENTRALES 2022	

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.