

Fecha: 25/Ene/2024

Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 Al 31/Dic/2023

Moneda: Dólar Americano

Nombre		Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,518,525.76		563,730,768.58	5,638,605,730.36	71,643,563.98		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,352,244,343.64		702,165,991.69	20,341,362,003.62	713,048,331.71		
ALMACÉN	425,532,467.64		207,214,156.28	993,563,942.58	459,182,681.34		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO EQUIVALENTE A L.P.	297,938,658.55		8,411,465.01	1,941,507.73	304,408,615.83		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	192,822,617.57		-	-	192,822,617.57		
Bienes Muebles	628,383,939.38		43,788,694.07	32,342,427.35	639,830,206.10		
ACTIVOS INTANGIBLES (DEPREC., DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES)	31,375,832.92	637,532,707.33	32,550,832.83	41,375,001.60	31,375,832.92	646,356,876.10	
(ESTIM. POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT. NO CIRC.)		297,938,658.55	1,809,723.44	8,280,480.72		304,409,415.83	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,102,543,565.09	531,450,397.62	2,410,758,718.21		981,851,885.68	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		20,500.00	522,403.70	516,128.87		14,225.17	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		592,909,628.26	-	-		592,909,628.26	
DONACIONES DE CAPITAL		-	-	130,290.00		130,290.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,399,408,953.59	1,700,741.71	-		2,397,708,211.88	
PATRIMONIO INICIAL		44,462,372.64	-	-		44,462,372.64	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI		-	671,268,756.18	-		(2,671,268,756.18)	
Ingresos por Venta de Bienes y Prestaciones de Ser		-	412,772,392.05	2,549,752,090.48		2,136,979,698.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-	-	95,068,307.08		95,068,307.08	
Trans, Asig, Subsidios y Subvenciones, Pensi v Jub		-	-	2,663,846,569.11		2,663,846,569.11	
INGRESOS FINANCIEROS		-	451.43	1,770,468.02		1,770,016.59	
DISMIN. ESTIM., PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO		-	14,000.00	1,782,645.01		1,768,645.01	
Disminucion del Exceso de Provisiones		-	327,774,532.05	1,424,853,136.97		97,078,604.92	
SERVICIOS PERSONALES	-	-	513,989,837.59	166,468,114.92	2,347,521,722.67		
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	838,239,537.15	90,977,244.53	747,262,292.62		
SERVICIOS GENERALES	-	-	337,743,892.13	15,885,526.67	321,858,365.46		
Ayudas Sociales	-	-	425,904,957.35	622,927.25	1,425,282,030.10		
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	101,407.29	-	101,407.29		
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, Obsolesc	-	-	41,648,219.04	2,899,896.11	38,748,322.93		
Sumas Iguales:	5,074,816,385.46		36,649,157,240.77	36,649,157,240.77	7,293,085,990.52		7,293,085,990.52

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

LIC. GILBERTO BAEZA-MENDOZA
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD.

LIC. JOSÉ RAÚL TERRAZAS GARCÍA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD.