

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
1.00	ACTIVO	3,732,253,867.74	17,120,537,747.93	17,143,406,079.81	3,709,385,535.86	-22,868,331.88
1.10	ACTIVO CIRCULANTE	2,037,126,464.80	16,766,183,204.19	17,006,233,838.74	1,788,074,820.24	-249,050,684.66
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,004,499,553.56	8,692,413,435.80	9,116,053,585.24	580,859,404.12	-423,640,149.44
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,004,499,553.56	8,692,413,435.80	9,116,053,585.24	580,859,404.12	-423,640,149.44
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	647,178,744.91	7,654,964,010.59	7,789,784,728.81	512,358,026.69	-134,820,718.22
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,769,680.85	5,803,326,882.97	5,790,654,872.33	86,441,691.49	12,672,010.64
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	236,327,386.66	1,709,415,563.34	1,775,222,666.48	170,520,283.52	-65,807,103.14
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	69,577,662.61	-4,149,102.83	55,364,151.85	10,064,407.93	-59,513,254.68
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	264,716,220.44	145,876,900.19	168,543,038.15	242,050,082.48	-22,666,137.96
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	2,787,794.35	493,766.92	0.00	3,281,561.27	493,766.92
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	158,713,339.49	56,901,067.24	15,564,022.27	200,050,384.46	41,337,044.97
1.1.3.1	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C. P.	135,140,760.80	49,249,590.44	369,861.82	184,020,489.42	48,879,728.62
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,572,578.69	7,651,476.80	15,194,160.45	16,029,895.04	-7,542,683.65
1.1.5	ALMACENES	226,213,648.85	351,904,690.56	83,831,502.42	494,286,836.98	268,073,188.13
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	226,213,648.85	351,904,690.56	83,831,502.42	494,286,836.98	268,073,188.13
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	520,167.99	0.00	0.00	520,167.99	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	520,167.99	0.00	0.00	520,167.99	0.00
1.20	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,695,128,412.94	364,354,543.74	138,172,241.07	1,921,310,715.61	226,182,302.66
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,176,317,358.60	205,521,122.68	138,268,512.74	1,243,569,968.54	67,252,609.94
1.2.3.1	TERRENOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	948,922,508.78	137,911,033.73	0.00	1,086,833,542.51	137,911,033.73
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	224,394,849.82	67,610,088.95	138,268,512.74	153,736,426.03	-70,658,423.79
1.2.4	BIENES MUEBLES	678,687,997.65	157,154,543.78	-96,271.67	835,938,813.10	157,250,815.44
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,555,362.97	15,263,299.24	-96,271.67	135,914,933.88	15,359,570.91
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,666,503.89	957,230.94	0.00	10,623,734.83	957,230.94
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	489,541,416.98	124,860,031.93	0.00	614,401,448.91	124,860,031.93
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,567,531.86	15,526,764.82	0.00	44,094,296.68	15,526,764.82
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,357,181.95	547,216.84	0.00	30,904,398.79	547,216.84
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	949,910.18	1,678,877.28	0.00	2,628,787.46	1,678,877.28
1.2.5.1	SOFTWARE	566,976.34	1,678,877.28	0.00	2,245,853.62	1,678,877.28
1.2.5.4	LICENCIAS	382,933.84	0.00	0.00	382,933.84	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-160,870,353.52	0.00	0.00	-160,870,353.52	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-160,870,353.52	0.00	0.00	-160,870,353.52	0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,500.03	0.00	0.00	43,500.03	0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	43,500.03	0.00	0.00	43,500.03	0.00

CONSOLIDÓ
 ENCARGADA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

 L.C. JUANA GARCÍA GARCÍA

APROBÓ
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

 L.C. ELIA YÁÑEZ MORGADO

APROBÓ
 TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL

 C.P. VÍCTOR HUGO LECHUGA HERNÁNDEZ

VALIDÓ
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 MTR. IGNACIO VALDEZ BENITEZ

AUTORIZÓ
 SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GRAL. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

 DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

JGG/MCSG/IMGOTIA/188