

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERÍODO
1.00	ACTIVO	3,709,385,535.84	4,136,990,155.28	4,059,614,732.72	3,786,760,958.40	77,375,422.56
1.10	ACTIVO CIRCULANTE	1,788,074,820.24	4,088,468,744.47	4,056,984,709.76	1,829,648,864.94	41,474,094.70
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	580,859,404.12	1,949,515,560.40	2,154,860,851.71	375,514,112.81	-205,345,291.31
1.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA	580,859,404.12	1,949,515,560.40	2,154,860,851.71	375,514,112.81	-205,345,291.31
1.1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	512,358,026.69	2,120,897,871.50	1,891,011,075.91	742,244,822.28	229,886,795.59
1.1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,441,691.49	1,177,304,567.98	1,210,233,820.69	53,512,438.78	-32,929,252.71
1.1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	170,520,283.52	852,596,203.77	664,858,355.21	358,258,132.08	187,737,848.56
1.1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	10,064,407.93	0.00	12,911.00	10,051,496.93	-12,911.00
1.1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	242,050,082.48	66,579,525.25	9,225,265.71	299,404,342.02	57,354,259.54
1.1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	3,281,561.27	24,417,574.50	6,680,723.30	21,018,412.47	17,736,851.20
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	200,050,384.46	6,727,654.85	3,746,365.12	203,031,674.19	2,981,289.73
1.1.3.1	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C. P.	184,020,489.42	689,161.36	0.00	184,709,650.78	689,161.36
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	16,029,895.04	6,038,493.49	3,746,365.12	18,322,023.41	2,292,128.37
1.1.5	ALMACENES	494,286,836.98	21,317,657.72	7,366,417.02	508,238,077.67	13,951,240.69
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	494,286,836.98	21,317,657.72	7,366,417.02	508,238,077.67	13,951,240.69
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	1,921,310,715.60	38,531,410.81	2,630,022.96	1,957,212,103.46	35,901,387.86
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,243,569,968.54	16,291,854.91	0.00	1,259,861,823.45	16,291,854.91
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	1,086,833,542.51	0.00	0.00	1,086,833,542.51	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	153,736,426.03	16,291,854.91	0.00	170,028,280.94	16,291,854.91
1.2.4	BIENES MUEBLES	835,938,813.09	22,239,555.90	2,585,652.13	855,592,716.87	19,653,903.77
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,914,933.88	937,573.08	118,053.81	136,734,453.15	819,519.27
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,623,734.83	35,193.24	3,971.64	10,654,956.43	31,221.60
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	614,401,448.91	19,029,637.04	2,458,080.72	630,973,005.23	16,571,556.32
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	44,094,296.68	2,202,194.78	0.00	46,296,491.46	2,202,194.78
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,904,398.79	34,957.76	5,545.96	30,933,810.59	29,411.80
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	2,628,787.46	0.00	0.00	2,628,787.46	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	2,245,853.62	0.00	0.00	2,245,853.62	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	382,933.84	0.00	0.00	382,933.84	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-160,870,353.52	0.00	44,370.83	-160,914,724.35	-44,370.83
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-160,870,353.52	0.00	44,370.83	-160,914,724.35	-44,370.83
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 YANEZ MORGADO

APROBÓ
 TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO SOCIAL

 C.P. VICTOR HUGO LECHUGA HERNÁNDEZ

VALIDÓ
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 MTRO. IGNACIO VALDEZ BENITEZ

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

 DR. MARCO ANTONIO ESCAMILLA ACOSTA