



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONSEJO DIRECTIVO

50va. REUNION ORDINARIA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
PROGRAMAS ESTATALES



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1 ACTIVO	1,329,838,823.86	1,411,545,958.19	1,160,727,141.58	1,580,657,640.47	-250,818,816.61
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	867,387,570.94	1,408,886,071.97	1,160,727,141.58	1,115,546,501.33	-248,158,930.39
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	400,994,251.59	1,284,802,878.78	1,093,352,630.76	592,444,499.61	-191,450,248.02
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	400,994,251.59	1,284,802,878.78	1,093,352,630.76	592,444,499.61	-191,450,248.02
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	97,823,616.18	58,963,011.48	45,641,302.67	111,145,324.99	-13,321,708.81
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	91,952,042.93	59,435,684.60	45,031,153.23	106,356,574.30	-14,404,531.37
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	3,083,778.90	-472,673.12	610,149.44	2,000,956.34	1,082,822.56
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	2,787,794.35	0.00	0.00	2,787,794.35	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	307,194,954.61	65,535,147.01	21,733,335.82	350,996,765.80	-43,801,811.19
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	301,165,950.75	62,756,116.94	20,403,449.92	343,518,617.77	-42,352,667.02
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,029,003.86	2,779,030.07	1,329,885.90	7,478,148.03	-1,449,144.17
1.1.4 INVENTARIOS	98,300,225.41	298,442.48	-127.67	98,598,795.56	-298,570.15
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	98,300,225.41	298,442.48	-127.67	98,598,795.56	-298,570.15
1.1.5 ALMACENES	-37,445,644.84	-713,407.78	0.00	-38,159,052.62	713,407.78
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-37,445,644.84	-713,407.78	0.00	-38,159,052.62	713,407.78
1.1.9 OTROS BIENES 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
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	462,451,252.92	2,659,886.22	0.00	465,111,139.14	-2,659,886.22
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,762,700.73	539,312.08	0.00	134,302,012.81	-539,312.08
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	11,276,355.04	-531,759.44	0.00	10,744,595.60	531,759.44
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	119,486,345.69	1,071,071.52	0.00	120,557,417.21	-1,071,071.52
1.2.4 BIENES MUEBLES	328,444,089.15	2,120,574.14	0.00	330,564,663.29	-2,120,574.14
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	197,934,824.41	1,037,746.15	0.00	198,972,570.56	-1,037,746.15
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,444,387.73	0.00	0.00	6,444,387.73	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	63,424,980.46	0.00	0.00	63,424,980.46	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	43,904,073.45	1,082,827.99	0.00	44,986,901.44	-1,082,827.99
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,735,823.10	0.00	0.00	16,735,823.10	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	244,463.04	0.00	0.00	244,463.04	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	244,463.04	0.00	0.00	244,463.04	0.00

ELABORÓ
SUBDIRECCION DE FINANZAS Y TESORERIA

REVISÓ
DIRECTOR DE FINANZAS

VALIDÓ
SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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

L.A.S.C. MIJKA SUCUVAE BARRAZA

L.C. PABLO PÉREZ VELASCO

L.A.E. CARLOS ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ

LIC. PEDRO LUIS MONTE MONTE

MSRGR/MIJAF/14/007
"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONSEJO DIRECTIVO
50va. REUNIÓN ORDINARIA
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
PROGRAMAS FEDERALES



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

1	ACTIVO	1,882,233,525.89	521,318,812.88	308,873,955.33	2,094,678,383.44	-212,444,857.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	206,907,976.47	299,781,545.61	130,478,991.37	376,210,530.71	-169,302,554.24
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	77,890,518.65	249,630,050.04	106,001,497.86	221,519,070.83	-143,628,552.18
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	77,890,518.65	249,630,050.04	106,001,497.86	221,519,070.83	-143,628,552.18
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,761,625.96	30,781,990.91	15,076,677.52	34,466,939.35	-15,705,313.39
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,475,979.38	30,781,684.51	15,074,877.52	34,182,786.37	-15,706,806.99
1.1.2.3.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	466,372.73	306.40	1,800.00	464,879.13	1,493.60
1.1.2.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CP	-180,726.15	0.00	0.00	-180,726.15	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,571,198.51	9,622,281.83	9,400,815.99	57,792,664.35	-221,465.84
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,257,898.05	205,610.93	4,666,821.18	1,796,687.80	4,461,210.25
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	51,313,300.46	9,416,670.90	4,733,994.81	55,995,976.55	-4,682,676.09
1.1.4	INVENTARIOS	80,714,682.23	9,747,222.83	0.00	90,461,905.06	-9,747,222.83
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	80,714,682.23	9,747,222.83	0.00	90,461,905.06	-9,747,222.83
1.1.5	ALMACENES	-28,030,048.88	0.00	0.00	-28,030,048.88	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-28,030,048.88	0.00	0.00	-28,030,048.88	0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,675,325,549.42	221,537,267.27	178,394,963.96	1,718,467,852.73	-43,133,794.47
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,209,830,838.53	194,756,915.93	178,394,963.96	1,226,192,790.50	-16,361,951.97
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	178,505,603.64	178,577,921.37	0.00	357,083,525.01	-178,577,921.37
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,031,325,234.89	16,178,994.56	178,394,963.96	869,109,265.49	162,215,969.40
1.2.4	BIENES MUEBLES	465,421,054.05	26,780,351.34	0.00	492,201,405.39	-26,771,842.50
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	84,303,292.52	3,999,983.70	0.00	88,303,276.22	-3,999,983.70
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,470,204.01	300,603.04	0.00	9,770,807.05	-300,603.04
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	318,587,203.51	16,471,255.76	0.00	335,058,459.27	-16,471,255.76
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	45,104,465.72	6,000,000.00	0.00	51,104,465.72	-6,000,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,955,888.29	8,508.84	0.00	7,964,397.13	-8,508.84
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	73,656.84	0.00	0.00	73,656.84	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	58,658.04	0.00	0.00	58,658.04	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80	0.00

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

VALIDO
SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
L.A.E. CARLOS ALBERTO GARCÍA SÁNCHEZ

REVISÓ
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA
L.C. PABLO PÉREZ VELASCO

ELABORÓ
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y TESORERÍA
L.A.S.C. MINA S. CUEVAS RAMÍREZ
MSCR/CPM/ACT/1468

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"