



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
CONSEJO DIRECTIVO
33VA. REUNION ORDINARIA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2015



CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
FINANZAS PROGRAMAS ESTATALES- FASSA PPS, Y ASE					
1 ACTIVO	951,584,194.74	1,629,291,117.26	1,187,038,816.09	1,393,836,495.91	-442,252,301.17
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	785,447,203.04	1,628,941,774.63	1,187,038,816.09	1,207,350,161.58	-441,902,958.54
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	337,692,403.08	1,537,536,932.36	1,132,783,061.84	742,446,273.60	-404,753,870.52
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	337,692,403.08	1,537,536,932.36	1,132,783,061.84	742,446,273.60	-404,753,870.52
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	135,392,058.74	40,428,978.63	53,114,664.10	122,706,373.27	12,895,685.47
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	129,631,341.76	40,401,903.94	52,217,982.48	117,815,263.22	11,816,078.54
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,972,922.63	27,074.69	896,681.62	2,103,315.70	869,606.93
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	185,961,411.00	43,468,991.53	3,460,185.89	225,970,216.64	-40,008,805.64
1.1.3.1 ANTIPOJO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE	177,046,779.58	43,468,991.53	3,412,354.09	217,103,417.02	-40,056,637.44
1.1.3.4 ANTIPOJO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,914,631.42	0.00	47,831.80	8,866,799.62	47,831.80
1.1.4 INVENTARIOS	98,870,988.19	7,522,119.40	-2,319,095.74	108,712,203.33	-9,841,215.14
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	98,870,988.19	7,522,119.40	-2,319,095.74	108,712,203.33	-9,841,215.14
1.1.5 ALMACENES	7,010,174.04	-15,247.29	0.00	6,994,926.75	15,247.29
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,010,174.04	-15,247.29	0.00	6,994,926.75	15,247.29
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	520,167.99	0.00	0.00	520,167.99	0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA	520,167.99	0.00	0.00	520,167.99	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	186,136,991.70	349,349.63	0.00	186,486,341.33	-349,349.63
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	123,830,347.62	0.00	0.00	123,830,347.62	0.00
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	58,514,905.18	0.00	0.00	58,514,905.18	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	62,315,442.46	0.00	0.00	62,315,442.46	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	116,150,546.66	229,830.63	0.00	116,380,377.29	-229,830.63
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,177,233.61	175,228.44	0.00	27,352,462.05	-175,228.44
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	210,768.90	0.00	0.00	210,768.90	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	85,074,988.59	54,402.19	0.00	85,129,390.78	-54,402.19
1.2.4.4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,867,769.13	0.00	0.00	3,867,769.13	0.00
1.2.4.6 COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-20,062.43	0.00	0.00	-20,062.43	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	244,463.04	119,712.00	0.00	364,175.04	-119,712.00
1.2.5.4 LICENCIAS	244,463.04	119,712.00	0.00	364,175.04	-119,712.00
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-54,088,365.62	0.00	0.00	-54,088,365.62	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-54,088,365.62	0.00	0.00	-54,088,365.62	0.00
FINANZAS PROGRAMAS CONVENIOS FEDERALES					
1 ACTIVO	1,375,063,944.61	85,315,837.51	97,443,395.06	1,362,936,367.06	12,127,557.55
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	108,785,065.19	70,261,220.40	97,443,395.06	251,602,890.53	27,182,174.86
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,850,138.76	48,349,886.87	74,357,546.87	80,842,478.76	26,007,660.00
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	26,850,138.76	48,349,886.87	74,357,546.87	80,842,478.76	26,007,660.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,949,697.71	7,365,787.18	18,653,291.15	25,662,193.74	11,287,503.97
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,949,697.71	7,365,787.18	18,653,291.15	25,662,193.74	11,287,503.97
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	40,484.55	0.00	0.00	40,484.55	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	48,253,825.92	19,244,005.44	4,071,371.42	63,426,459.94	-15,172,634.02
1.1.3.1 ANTIPOJO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE	18,748,640.28	6,788,855.87	1,489,789.03	24,027,277.12	-5,279,086.84
1.1.3.4 ANTIPOJO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	29,505,185.64	12,475,149.57	2,581,602.39	39,386,732.52	-9,895,547.18
1.1.4 INVENTARIOS	86,727,795.79	-4,985,666.77	361,185.62	81,380,943.40	5,346,852.39
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	86,727,795.79	-4,985,666.77	361,185.62	81,380,943.40	5,346,852.39
1.1.5 ALMACENES	3,607.01	287,207.68	0.00	290,814.69	-287,207.68
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,607.01	287,207.68	0.00	290,814.69	-287,207.68
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,096,278,879.42	15,054,617.11	0.00	1,111,333,496.53	-15,054,617.11
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	947,457,012.74	10,650,910.64	0.00	958,107,923.38	-10,650,910.64
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	531,236,514.90	0.00	0.00	531,236,514.90	0.00
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	416,220,497.84	10,650,910.64	0.00	426,871,408.48	-10,650,910.64
1.2.4 BIENES MUEBLES	255,530,197.74	4,163,983.74	0.00	259,694,181.48	-4,163,983.74
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	41,754,620.51	1,387,991.41	0.00	43,142,611.92	-1,387,991.41
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	339,954.07	245,870.11	0.00	585,824.18	-245,870.11
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	188,589,620.09	2,517,961.42	0.00	191,107,581.51	-2,517,961.42
1.2.4.4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,846,003.07	12,040.80	0.00	24,858,043.87	-12,040.80
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	73,656.84	239,722.73	0.00	313,379.57	-239,722.73
1.2.5.1 SOFTWARE	58,958.04	239,722.73	0.00	298,380.77	-239,722.73
1.2.5.4 LICENCIAS	14,698.80	0.00	0.00	14,698.80	0.00
1.2.6 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-106,781,987.90	0.00	0.00	-106,781,987.90	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-106,781,987.90	0.00	0.00	-106,781,987.90	0.00
PATRIMONIO SOCIAL - CUOTAS DE RECUPERACION					
1 ACTIVO	279,397,042.93	232,068,294.65	164,650,894.03	346,815,453.56	-67,418,410.62
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	221,157,271.85	232,068,294.65	164,650,894.03	288,575,652.47	-67,418,410.62
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	29,222,141.21	80,742,736.56	87,796,621.70	22,168,256.07	7,053,895.14
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	29,222,141.21	80,742,736.56	87,796,621.70	22,168,256.07	7,053,895.14
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	182,348,809.79	151,326,558.09	76,854,262.33	256,821,108.55	-74,472,295.76
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,320,717.32	19,122,332.78	359,647.43	27,083,402.65	-18,762,685.33
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	40,678,232.96	72,072,599.00	65,957,439.01	46,993,392.95	-6,115,159.99
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	133,149,859.51	60,131,626.33	10,537,175.89	182,744,309.95	-49,594,450.44
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,348,986.27	0.00	0.00	9,348,986.27	0.00
1.1.3.1 ANTIPOJO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERVICIOS A.C.P.	9,348,986.27	0.00	0.00	9,348,986.27	0.00
1.1.5 ALMACENES	237,334.58	0.00	0.00	237,334.58	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	237,334.58	0.00	0.00	237,334.58	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	58,239,771.08	0.00	0.00	58,239,771.08	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	53,651,611.08	0.00	0.00	53,651,611.08	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,390,021.05	0.00	0.00	3,390,021.05	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	48,804,725.68	0.00	0.00	48,804,725.68	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	836,696.25	0.00	0.00	836,696.25	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	620,166.10	0.00	0.00	620,166.10	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
1.2.9.3 BIENES EN COMODATO	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - SEGURO POPULAR					
1 ACTIVO	740,780,170.65	936,675,940.54	720,802,734.47	956,653,376.72	-215,873,206.07
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	740,780,170.65	936,675,940.54	720,802,734.47	956,653,376.72	-215,873,206.07
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	387,411,472.00	805,376,420.40	593,361,402.17	599,426,490.23	-212,015,018.23
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERIA	387,411,472.00	805,376,420.40	593,361,402.17	599,426,490.23	-212,015,018.23
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	353,368,698.65	131,299,520.14	127,441,332.30	357,226,866.49	-3,858,187.84
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,320,957.93	4,327,387.45	3,753,836.20	5,894,504.18	-1,573,551.25
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	349,047,740.72	126,972,132.69	124,687,495.10	351,332,362.31	-2,284,836.59
1.1.5 ALMACENES	237,334.58	0.00	0.00	237,334.58	0.00
1.1.5.1 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	237,334.58	0.00	0.00	237,334.58	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.3 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSEJO DIRECTIVO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y TESORERIA: L.C. PABLO PÉREZ VELAZCO
 DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS: L.C. PABLO PÉREZ VELAZCO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO SOCIAL: C.P. ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO SOCIAL: C.P. ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ
 SUBDIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD: MTR. RAÍSA PARRA ISLAS
 DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD: MTR. RAÍSA PARRA ISLAS
 SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: L.A.E. CARLOS ALBERTO GARCÍA
 SECRETARÍA Y DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO: LIC. EDNA GERALDINA GARCÍA GONZÁLEZ

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos contenidos en este estado financiero son veraces y completos toda la información referente a la situación y/o los resultados de los servicios de Salud de Hidalgo, asumiendo ser totalmente responsable de la autenticidad y veracidad de los mismos, así mismo asumo la responsabilidad de cualquier declaración en falso sobre dichos datos.