GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO

CONSEJO DIRECTIVO

TERCERA REUNIÓN ORDINARIA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FINANZAS PROGRAMAS ESTATALES- FASSA PPS, Y ASE

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	1,542,579,221.54	1,323,010,449.18	1,523,072,557.24	1,342,517,113.48	200,062,108.06
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,283,912,098.24	1,298,711,259.28	1,482,253,186.50	1,100,370,171.02	183,541,927.22
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	812,864,530.72	1,191,694,251.69	1,323,593,553.91	680,965,228.50	131,899,302.22
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	812,864,530.72	1,191,694,251.69	1,323,593,553.91	680,965,228.50	131,899,302.22
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	111,612,209.80	44,986,796.41	54,346,043.25	102,252,962.96	9,359,246.84
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,739,099.75	44,982,916.41	54,188,516.96	97,533,499.20	9,205,600.55
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2,085,315.70	3,880.00	157,526.29	1,931,669.41	153,646.29
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	226,665,168.79	35,202,620.62	102,443,815.64	159,423,973.77	67,241,195.02
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES X ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE S	220,633,279.60	35,124,582.48	102,330,004.25	153,427,857.83	67,205,421.77
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	6,031,889.19	78,038.14	113,811.39	5,996,115.94	35,773.25
1.1.4	INVENTARIOS	125,255,094.19	29,336,014.54	1,869,773.70	152,721,335.03	-27,466,240.84
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	125,255,094.19	29,336,014.54	1,869,773.70	152,721,335.03	-27,466,240.84
1.1.5	ALMACENES	6,994,926.75	-2,508,423.98	0.00	4,486,502.77	2,508,423.98
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINSTROS DE CONSUMO	6,994,926.75	-2,508,423.98	0.00	4,486,502.77	2,508,423.98
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	258,667,123.30	24,299,189.90	40,819,370.74	242,146,942.46	16,520,180.84
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	124,145,011.32	22,967,653.41	40,819,370.74	106,293,293.99	17,851,717.33
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	58,829,568.86	22,795,620.45	0.00	81,625,189.31	-22,795,620.45
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	62,315,442.46	172,032.96	40,819,370.74	21,668,104.68	40,647,337.78
1.2.4	BIENES MUEBLES	202,657,026.88	1,300,529.75	0.00	203,957,556.63	-1,300,529.75
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	31,918,191.16	1,049,220.56	0.00	32,967,411.72	-1,049,220.56
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,652.50	0.00	0.00	215,652.50	0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	165,464,202.78	248,859.20	0.00	165,713,061.98	-248,859.20
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,189,100.00	0.00	0.00	1,189,100.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,849,818.01	2,449.99	0.00	3,852,268.00	-2,449.99
1.2.4.7	COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	20,062.43	0.00	0.00	20,062.43	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	364,175.04	31,006.74	0.00	395,181.78	-31,006.74
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	31,006.74	0.00	31,006.74	-31,006.74
1.2.5.4	LICENCIAS	364,175.04	0.00	0.00	364,175.04	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-68,499,089.94	0.00	0.00	-68,499,089.94	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-68,499,089.94	0.00	0.00	-68,499,089.94	0.00

FINANZAS PROGRAMAS CONVENIOS FEDERALES

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	1,406,760,657.79	236,828,346.74	303,465,970.91	1,340,123,033.62	66,637,624.17
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	317,078,836.26	153,695,980.29	190,625,961.93	280,148,854.62	36,929,981.64
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	130,849,099.96	111,563,914.59	141,579,454.14	100,833,560.41	30,015,539.55
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	130,849,099.96	111,563,914.59	141,579,454.14	100,833,560.41	30,015,539.55
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	57,244,847.23	36,307,795.53	35,926,285.89	57,626,356.87	-381,509.64
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,205,412.68	36,307,795.53	35,926,285.89	57,586,922.32	-381,509.64
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	39,434.55	0.00	0.00	39,434.55	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	30,266,817.95	4,223,563.70	12,935,549.90	21,554,831.75	8,711,986.20
1.1.3.1	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A C.P.	6,736,197.90	554,934.04	4,840,820.75	2,450,311.19	4,285,886.71
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	23,530,620.05	3,668,629.66	8,094,729.15	19,104,520.56	4,426,099.49
1.1.4	INVENTARIOS	98,427,256.43	1,600,706.47	184,672.00	99,843,290.90	-1,416,034.47
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO	98,427,256.43	1,600,706.47	184,672.00	99,843,290.90	-1,416,034.47
1.1.5	ALMACENES	290,814.69	0.00	0.00	290,814.69	0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINSTROS DE CONSUMO	290,814.69	0.00	0.00	290,814.69	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,089,681,821.53	83,132,366.45	112,840,008.98	1,059,974,179.00	29,707,642.53
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	987,869,504.16	67,756,240.91	112,840,008.98	942,785,736.09	45,083,768.07
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	534,145,199.37	42,816,057.57	0.00	576,961,256.94	-42,816,057.57
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	453,724,304.79	24,940,183.34	112,840,008.98	365,824,479.15	87,899,825.64
1.2.4	BIENES MUEBLES	193,870,201.38	15,268,904.59	0.00	209,139,105.97	-15,268,904.59
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	43,431,041.70	1,809,833.81	0.00	45,240,875.51	-1,809,833.81
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,240,398.96	139,883.40	0.00	1,380,282.36	-139,883.40
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO DE LABORATORIO	116,821,399.42	4,368,258.87	0.00	121,189,658.29	-4,368,258.87
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,649,342.99	8,929,248.48	0.00	16,578,591.47	-8,929,248.48
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,728,018.31	21,680.03	0.00	24,749,698.34	-21,680.03
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	313,379.57	107,220.95	0.00	420,600.52	-107,220.95
1.2.5.1	SOFTWARE	298,380.77	107,220.95	0.00	405,601.72	-107,220.95
1.2.5.4	LICENCIAS	14,998.80	0.00	0.00	14,998.80	0.00
1.2.6	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES	-92,371,263.58	0.00	0.00	-92,371,263.58	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-92,371,263.58	0.00	0.00	-92,371,263.58	0.00

PATRIMONIO SOCIAL - CUOTAS DE RECUPERACION

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	392,256,418.94	259,065,805.30	230,969,678.82	420,352,545.42	-28,096,126.48
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	322,408,684.15	259,065,805.30	230,969,678.82	350,504,810.63	-28,096,126.48
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,425,310.80	95,992,096.64	86,372,221.73	21,045,185.71	-9,619,874.91
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	11,425,310.80	95,992,096.64	86,372,221.73	21,045,185.71	-9,619,874.91
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	301,397,052.50	152,623,929.41	134,530,965.48	319,490,016.43	-18,092,963.93
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,239,157.67	50,206,015.98	44,118,219.60	73,326,954.05	-6,087,796.38
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	29,025,956.91	74,973,702.90	68,753,733.52	35,245,926.29	-6,219,969.38
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	205,131,937.92	27,444,210.53	21,659,012.36	210,917,136.09	-5,785,198.17
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	ANTICIPO 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	10,449,779.25	10,066,491.61	620,622.22	-383,287.64
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINSTROS DE CONSUMO	237,334.58	10,449,779.25	10,066,491.61	620,622.22	-383,287.64
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	69,847,734.79	0.00	0.00	69,847,734.79	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
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,544,660.00	0.00	0.00	4,544,660.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	65,259,574.76	0.00	0.00	65,259,574.76	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,816,463.68	0.00	0.00	7,816,463.68	0.00
1.2.4.2	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	4,628,198.25	0.00	0.00	4,628,198.25	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	43,500.03	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

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD - SEGURO POPULAR

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	1,169,229,206.97	978,903,162.89	1,320,406,061.44	827,726,308.42	341,502,898.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,169,229,206.97	978,903,162.89	1,320,406,061.44	827,726,308.42	341,502,898.55
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	458,568,548.09	970,201,510.26	679,674,793.87	749,095,264.48	-290,526,716.39
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	458,568,548.09	970,201,510.26	679,674,793.87	749,095,264.48	-290,526,716.39
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	710,660,658.88	8,701,652.63	640,731,267.57	78,631,043.94	632,029,614.94
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	321,647,644.33	-140,532,759.01	140,235,837.76	40,879,047.56	280,768,596.77
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	389,013,014.55	149,234,411.64	500,495,429.81	37,751,996.38	351,261,018.17
1.1.5	ALMACENES	0.00	144.64	144.64	0.00	0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINSTROS DE CONSUMO	0.00	144.64	144.64	0.00	0.00

CONSOLIDÓ	APROBÓ	APROBÓ	APROBÓ	VALIDÓ	AUTORIZÓ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS Y TESORERIA	DIRECTORA DE FINANZAS	TITULAR DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO SOCIAL	DIRECTOR DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	SECRETARIA Y DIRECTOR A GRAL. DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO
L.A.G.C. MINERVA S. CUEVAS RAMIREZ	L.C.P. ADRIANA PEDRAZA LEON	C.P. VICTOR HUGO LECHUGA HERNANDEZ	MTRO. ISAIAS PARRA JECAS	L.A.E. CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ	DC. EDNA GERALDINA GARCIA GORDILLO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados de los Servicios de Salud de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y así mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre dichas cifras".

MSCR/CPM/APT/ABD