

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO

Reporte Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(en pesos)

Cuenta contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Flujo de Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	139,335,403.56	824,611,494.01	595,907,966.02	368,038,931.55	- 228,703,527.99
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	139,245,389.23	824,611,494.01	595,904,539.30	367,952,343.94	- 228,706,954.71
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	78,974,323.01	386,681,652.24	203,387,977.41	262,267,997.84	- 183,293,674.83
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	78,974,323.01	386,681,652.24	203,387,977.41	262,267,997.84	- 183,293,674.83
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	60,271,066.22	437,929,841.77	392,516,561.89	105,684,346.10	- 45,413,279.88
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO	13,744,377.58	113,983,069.38	24,383,881.31	103,343,565.65	- 89,599,188.07
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	46,526,688.64	317,707,899.44	361,893,807.63	2,340,780.45	44,185,908.19
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-	6,238,872.95	6,238,872.95	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	90,014.33	-	3,426.72	86,587.61	3,426.72
1.2.4	BIENES MUEBLES	16,000.00	-	-	16,000.00	-
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,000.00	-	-	16,000.00	-
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	80,712.80	-	-	80,712.80	-
1.2.5.4	LICENCIAS	80,712.80	-	-	80,712.80	-
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIOROS Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES MUEBLES	6,698.47	-	3,426.72	10,125.19	3,426.72
1.2.6.2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES	1,066.67	-	399.99	1,466.66	399.99
1.2.6.4	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,631.80	-	3,026.73	8,658.53	3,026.73

Elaboró
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN
SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO

L.C. QUIMETA MANZO AULET

Revisó
DIRECTOR DE FINANCIAMIENTO DEL
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD DEL ESTADO DE HIDALGO

LAF. BENJAMIN MOTA MUÑOZ

Autorizó
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL
DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL
ESTADO DE HIDALGO

LIC. ABRAHAM RUBLÚO PARRA