



SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(miles de pesos)

Anexo 5

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	ACTIVO CIRCULANTE	1,394,828.70	9,569,112.40	9,287,187.40	1,676,753.70	281,925.00
1111	Efectivo	0.00	132,268.10	130,453.80	1,814.30	1,814.30
1113	Bancos/Dependencias y otros	915,710.10	8,257,012.70	7,989,333.10	1,183,389.70	267,679.60
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,949.90	103,664.80	70,800.30	46,814.40	32,864.50
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	126.80	0.00	126.80	0.00	-126.80
1145	Bienes en Transito	138,151.10	67,626.60	114,375.70	91,402.00	-46,749.10
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	326,895.80	1,008,535.20	982,097.70	353,333.30	26,437.50
1161	Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-5.00	5.00	0.00	0.00	5.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	771,399.10	321,577.20	165,460.40	927,515.90	156,116.80
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	1,110.10	-1,109.80	0.30	0.00	-1,110.10
1231	Terrenos	3,109.40	0.00	0.00	3,109.40	0.00
1233	Edificios No Habitacionales	2,020.40	0.00	0.00	2,020.40	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	70,651.00	24,019.80	67,657.40	27,013.40	-43,637.60
1239	Otros Bienes Inmuebles	160,688.20	126,379.50	0.00	287,067.70	126,379.50
1241	Mobiliario y Equipo Administración	230,544.70	28,278.20	1,351.20	257,471.70	26,927.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,071.40	0.00	2,071.40	2,071.40
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	678,998.30	118,514.40	917.80	796,594.90	117,596.60
1244	Equipo de Transporte	88,365.40	8,682.80	2,825.20	94,223.00	5,857.60
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31,447.50	9,882.80	61.80	41,268.50	9,821.00
1251	Software	0.00	342.90	0.00	342.90	342.90
1254	Licencias	0.00	136.50	0.00	136.50	136.50
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-16,250.30	0.00	11,337.10	-27,587.40	-11,337.10
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-479,285.60	4,378.70	81,180.30	-556,087.20	-76,801.60
1265	Amortización Acumulada de activos Intangibles	0.00	0.00	129.30	-129.30	-129.30