



SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 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 MARZO DE 2013
(miles de pesos)

Anexo 5

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	ACTIVO CIRCULANTE	1,676,753.80	2,622,701.70	3,058,027.80	1,241,427.70	-435,326.10
1111	Efectivo	1,814.30	2,455.00	2,748.00	1,521.30	-293.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	1,183,389.70	2,523,016.70	2,854,898.20	851,508.20	-331,881.50
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,814.40	16,995.50	29,502.90	34,307.00	-12,507.40
1145	Bienes en Transito	91,402.00	30,271.90	39,072.00	82,601.90	-8,800.10
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	353,333.40	49,962.60	131,806.70	271,489.30	-81,844.10
	ACTIVO NO CIRCULANTE	927,515.60	40,646.10	69,813.90	898,347.80	-29,167.80
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	27,013.40	0.00	11,542.70	15,470.70	-11,542.70
1239	Otros Bienes Inmuebles	287,067.70	8,805.90	0.00	295,873.60	8,805.90
1241	Mobiliario y Equipo Administración	257,471.60	2,360.60	2,171.30	257,660.90	189.30
1242	Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	2,071.40	20.30	14.20	2,077.50	6.10
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	796,594.80	26,996.90	27,973.10	795,618.60	-976.20
1244	Equipo de Transporte	94,223.00	0.00	284.20	93,938.80	-284.20
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,268.40	1,359.10	1,336.00	41,291.50	23.10
1251	Software	342.90	0.00	0.00	342.90	0.00
1254	Licencias	136.50	0.00	0.00	136.50	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-27,587.40	0.00	3,674.80	-31,262.20	-3,674.80
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-556,087.20	1,103.30	22,781.60	-577,765.50	-21,678.30
1265	Amortización Acumulada de activos Intangibles	-129.30	0.00	36.00	-165.30	-36.00