



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,828,580.60	6,867,536.80	1,637,797.60	-38,956.20
1111	Efectivo	1,814.30	8,719.40	7,007.40	3,526.30	1,712.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	1,183,389.70	6,487,704.00	6,299,115.90	1,371,977.80	188,588.10
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	46,814.40	46,480.80	80,086.90	13,208.30	-33,606.10
1145	Bienes en Transito	91,402.00	20,715.80	110,069.80	2,048.00	-89,354.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	353,333.40	264,960.60	371,256.80	247,037.20	-106,296.20
	ACTIVO NO CIRCULANTE	927,515.60	72,858.00	142,355.10	858,018.50	-69,497.10
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	27,013.40	0.00	26,720.90	292.50	-26,720.90
1239	Otros Bienes Inmuebles	287,067.70	23,443.10	705.00	309,805.80	22,738.10
1241	Mobiliario y Equipo Administración	257,471.60	2,498.20	3,331.30	256,638.50	-833.10
1242	Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	2,071.40	401.50	14.20	2,458.70	387.30
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	796,594.80	39,206.10	29,928.40	805,872.50	9,277.70
1244	Equipo de Transporte	94,223.00	1,047.40	284.20	94,986.20	763.20
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,268.40	2,627.20	1,360.50	42,535.10	1,266.70
1251	Software	342.90	0.00	0.00	342.90	0.00
1254	Licencias	136.50	2.40	0.00	138.90	2.40
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-27,587.40	0.00	11,429.70	-39,017.10	-11,429.70
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-556,087.20	3,632.10	68,469.70	-620,924.80	-64,837.60
1265	Amortización Acumulada de activos Intangibles	-129.30	0.00	111.20	-240.50	-111.20