



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Anexo 1

ACTIVO		PASIVO			
	2012	2011		2012	2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	770.7	933.7	Servicios personales por pagar	245.8	
Bancos/Dependencias y otros	1,044,479.8	965,343.1	Proveedores	141,047.2	26,287.7
			Retenciones y Contribuciones	72,824.3	66,883.5
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir			Otros Pasivos a Corto Plazo	18,631.1	23,399.8
Deudores Diversos	6,411.5	8,582.0	Total de Pasivos Circulante	232,748.4	116,571.0
Anticipo a Contratistas		278.3			
Inventarios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes en Tránsito	10,675.8	5,241.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			Proveedores	6,538.8	11,059.5
Almacenes			Total de Pasivos no Circulante	6,538.8	11,059.5
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	238,465.1	211,483.9	Total de Pasivo	239,287.2	127,630.5
Total de Activos Circulante	1,300,802.9	1,191,862.0			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Recibir en el Largo Plazo			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Deudores Diversos	1,109.8	1,104.6	Aportaciones	578,972.5	438,217.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Donaciones de Capital	174,006.5	169,557.0
Terrenos	3,109.4	2,998.4	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,978.1	127,593.1
Edificios no Habitacionales	201,875.2	107,981.5	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,024.8	9,005.8	Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	192,351.5	163,638.6
Bienes Muebles			Resultados de Ejercicios Anteriores	684,493.2	734,060.2
Mobiliario y Equipo de Administración	71,963.0	62,482.3			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,375.6	0.0			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	385,466.1	344,574.9			
Equipo de Transporte	25,860.7	22,644.1			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,130.2	18,043.7			
Activos intangibles					
Software	298.6				
Licencias	72.7				
Total de Activos no Circulantes	724,286.1	568,835.3	Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,785,801.8	1,633,066.8
Total de Activos	2,025,089.0	1,760,697.3	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,025,089.0	1,760,697.3
			Cuentas de Orden		
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,319,470.7	
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	476,440.1	
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	936,816.2	
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,859,094.6	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,319,470.7	
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	1,120,644.9	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	783,923.6	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,275,487.2	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	8,423.2	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,372,281.6	