



SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018
Pesos
0000000000 - OFICINAS CENTRALES

FECHA: 05-NOV-2018
HORA: 12:56:42
PÁGINA: 1 de 1

CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
	ACTIVO CIRCULANTE	1,522,748,013	11,694,767,058	11,792,702,763	1,424,812,308	-97,935,706
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	437,375,158	6,843,781,372	6,844,335,148	436,821,382	-553,776
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	288,201,123	3,727,319,525	3,936,499,690	79,020,958	-209,180,165
1.1.4	INVENTARIOS	558,680	0	0	558,680	0
1.1.5	ALMACENES	817,385,951	1,123,666,161	1,011,506,865	929,545,247	112,159,296
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-20,772,899	0	361,060	-21,133,958	-361,060
	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,018,287,626	25,142,629	123,287,332	920,142,923	-98,144,703
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	466,515,657	0	0	466,515,657	0
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,827,178,472	13,705,594	11,601,796	1,829,282,270	2,103,798
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	3,412,053	0	0	3,412,053	0
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-1,278,818,556	11,437,035	111,685,536	-1,379,067,056	-100,248,501

ELABORO

C.P. Juan Carlos Martínez Peña
Subdirector de Contabilidad

REVISO

C. Luis Enrique Oropeza Olguín
E. D. de la Coordinación de Recursos Financieros

AUTORIZO

C.P. Jorge Carrera Prieto
Director de Administración y Finanzas