



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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
(en miles de pesos)

Anexo 4

	2012	2011
Flujos de Efectivos de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	6,604.0	6,724.6
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones y Aportaciones		
Aportaciones	2,815,739.2	2,544,907.8
Otros Ingresos y Beneficios	87,603.8	167,229.3
Aplicación		
Servicios Personales	2,075,892.8	1,970,654.9
Materiales y Suministros	9,116.1	10,997.0
Servicios Generales	149,513.2	160,857.4
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
Ayudas Sociales		
Otros	483,073.4	412,713.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	192,351.5	163,638.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de capital	4,516.7	209.4
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	-11,513.7	-7,708.4
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	58,626.2	3,158.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	51,629.2	-4,340.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	-338,006.9	-106,964.2
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	223,566.6	118,476.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-114,440.3	11,512.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,540.4	170,810.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	915,710.1	795,466.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,045,250.5	966,276.8