



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	2012	2011		2012	2011
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>		
CAJA	2,330,900.28	2,259,979.64	ACREEDORES DIVERSOS	35,074,219.37	25,429,339.12
FONDO FIJO	158,778.26	56,869.46	PROVEEDORES	71,333,497.91	4,173,757.71
BANCOS Y VALORES	64,827,013.31	70,466,720.19	IMPUESTOS POR PAGAR	21,957,823.00	50,643,973.98
FIDEICOMISOS	-	-	DESC. A FAVOR DE TERCEROS	17,968,060.88	15,573,183.07
DEUDORES DIVERSOS	49,976,002.42	19,543,484.18	APORTACIONES A FAVOR DE TERCEROS	11,708,964.64	11,726,239.16
IMPUESTOS A FAVOR	278,052.50	1,358,476.52	SUELDOS DEVENGADOS NO COBRADOS	8,745,723.39	8,150,339.15
ALMACEN	40,324,168.36	37,101,619.87			
RESERVA MATERIAL CADUCO	(577,101.30)	(297,275.58)	<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>166,788,288.99</b>	<b>115,606,832.19</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS	73,459,773.38	2,505,026.04			
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(408,531.23)	(408,531.23)	<b>ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>230,369,055.98</b>	<b>132,586,369.09</b>	<b>RECURSOS EXTERNOS POR APLICAR</b>	<b>9,590,511.63</b>	<b>13,854,487.73</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
OBRAS EN PROCESO	374,755,305.77	333,924,628.22	PATRIMONIO	390,563,347.41	296,024,352.35
TERRENOS	783,249,887.62	783,249,887.62	PATRIMONIO RECURSOS EXTERNOS	40,343,697.30	40,343,697.30
EDIFICIOS	1,037,369,174.08	1,037,369,174.08	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO	34,864,085.99	34,443,194.52	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN REC. EXTERNOS	-	-
EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	950,488,172.99	948,520,421.16	SUPERÁVIT POR DONACION	595,726,117.06	592,893,656.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,767,868.48	4,432,158.48	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑOS ANTERIORES	404,648,209.10	304,477,872.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,079,247.94	20,072,125.30	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑO EN CURSO	35,976,731.49	100,170,337.01
COLECCIONES CIENTIFIC. ARTS. Y LITERARIAS	144,788.05	144,788.05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	837,857,442.58	835,739,500.55
BIENES INFORMATICOS	36,001,271.63	35,900,286.63	RESULTADO DEL EJERCICIO	(68,428,536.76)	7,492,191.66
ACTIVO FIJO RECURSOS EXTERNOS	59,068,941.30	59,068,941.30			
ACTIVO FIJO ARRENDAMIENTO FINANCIERO	83,265,405.60	83,265,405.60			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INFORMATICOS	(33,783,231.56)	(32,827,417.64)			
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ.	(18,261,991.81)	(18,087,200.41)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	(444,580,108.46)	(437,909,734.70)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE TRANS	(4,756,596.47)	(4,718,017.17)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ.MEDICO,QUIRUR Y DE LA	(595,495,003.94)	(578,514,367.56)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO	(25,719,086.84)	(25,376,551.96)			
DEPRECIACION ACUMULADA RECURSOS EXTERNOS	(38,729,231.04)	(36,612,926.82)			
DEPRECIACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	(49,622,658.14)	(46,092,724.52)			
<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>	<b>2,173,106,241.19</b>	<b>2,160,252,070.18</b>	<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>2,236,687,008.18</b>	<b>2,177,141,607.08</b>
<b>INTERESES PAGADOS X ANTICIPADO ARRENDAMIENTO FINA</b>					
<b>DEPOSITOS Y FONDOS ESPECIALES</b>	<b>9,590,511.63</b>	<b>13,854,487.73</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,413,065,808.80</b>	<b>2,306,692,927.00</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,413,065,808.80</b>	<b>2,306,692,927.00</b>

CUENTAS DE ORDEN		
	2012	2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS	(2,882,326,118.10)	(2,697,185,052.27)
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	1,670,534,334.77	114,362,367.63
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	19,825,992.75	-
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	1,191,965,790.59	2,582,822,684.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS	(2,882,202,041.00)	(2,697,185,052.27)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,301,447,670.97	106,458,352.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	413,200,198.16	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,217,894.62	49,729,520.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,135,338,279.26	2,540,997,179.08
JUICIOS EN PROCESO DE RESOLUCION	3,606,301.56	3,606,301.56
RESOLUCION DE JUICIOS EN PROCESO	(3,606,301.56)	(3,606,301.56)

C.P. RAÚL TAJERA ESQUIVIA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

C.P. GUSTAVO A. BELLÓN DAVILA  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



Dirección de Recursos Financieros



Subdirección de Presupuesto y Contabilidad  
Estado de Resultados  
Del 1° de Enero al 30 de Junio de 2012-2011  
DEFINITIVO

SECRETARÍA  
DE SALUD

INGRESOS:	2012	2011
CUOTAS DE RECUPERACION	127,340,447.97	118,737,298.23
PRODUCTOS FINANCIEROS	881,170.15	1,191,247.77
OTROS INGRESOS	96,198,542.35	138,621,288.90
DONATIVOS EN ESPECIE	1,237,879.28	5,154,249.75
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>225,658,039.75</b>	<b>263,704,084.65</b>
<b>COSTOS Y GASTOS:</b>		
SERVICIOS PERSONALES	736,013,009.25	690,536,070.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	276,054,799.26	217,007,999.76
SERVICIOS GENERALES	127,886,918.83	108,488,169.60
	1,139,954,727.34	1,016,032,239.51
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(914,296,687.59)</b>	<b>(752,328,154.86)</b>
<b>SUBSIDIOS Y TRANSF. DE GASTO CORRIENTE</b>	<b>869,541,410.81</b>	<b>846,791,223.44</b>
<b>RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES</b>	<b>(44,755,276.78)</b>	<b>94,463,068.58</b>
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>23,673,259.98</b>	<b>23,673,259.98</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(68,428,536.76)</b>	<b>70,789,808.60</b>

ELABORÓ

**C.P. RAÚL RAJERA ESQUIVIA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

**C.P. JAIME RANGEL DE LOS ANGELES**  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

**C.P. GUSTAVO A. BELLON DAVILA**  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

F3 PPCO-26 REV. 0