



Estado de Situación Financiera
al 31 de marzo de 2012
Definitivo



ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	2012	2011		2012	2011
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO A CORTO PLAZO		
CAJA	2,263,109.64	2,259,979.64	ACREEDORES DIVERSOS	28,385,143.71	25,429,339.12
FONDO FIJO	159,887.76	56,869.46	PROVEEDORES	74,672,325.74	4,173,757.71
BANCOS Y VALORES	50,831,706.10	70,466,720.19	IMPUESTOS POR PAGAR	19,707,775.00	50,643,973.98
FIDEICOMISOS	-	-	DESC. A FAVOR DE TERCEROS	13,093,333.85	15,573,183.07
DEUDORES DIVERSOS	35,011,651.86	19,543,484.18	APORTACIONES A FAVOR DE TERCEROS	259,426.90	11,726,239.16
IMPUESTOS A FAVOR	277,322.00	1,358,476.52	SUELDOS DEVENGADOS NO COBRADOS	7,938,946.53	8,150,339.15
ALMACEN	38,517,233.21	37,101,619.87			
RESERVA MATERIAL CADUCO	(552,555.14)	(297,275.58)	TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	142,056,951.73	115,696,832.19
ANTICIPO A CONTRATISTAS	10,388,384.46	2,505,026.04			
ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES	(408,531.23)	(408,531.23)	ACREEDORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	136,478,208.66	132,586,369.09	RECURSOS EXTERNOS POR APLICAR	16,801,267.06	13,854,487.73
			PATRIMONIO	(5,578,743.07)	16,889,536.90
ACTIVO FIJO					
OBRAS EN PROCESO	337,533,132.34	333,924,628.22	PATRIMONIO	306,794,278.76	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	34,868,215.10	34,443,194.82	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN REC. EXTERNOS	-	-
EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	949,120,434.94	948,520,421.16	SUPERÁVIT POR DONACION	593,995,430.48	592,893,656.12
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,432,158.48	4,432,158.48	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑOS ANTERIORE	404,648,209.10	304,477,872.09
MAQUINARIA Y EQUIPO	20,072,125.30	20,072,125.30	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL AÑO EN CURSO	10,000,000.00	100,170,337.01
COLECCIONES CIENTIFIC. ARTS. Y LITERARIAS	144,788.05	144,788.05	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	844,138,595.58	835,739,500.55
BIENES INFORMATICOS	35,987,026.63	35,900,286.63	RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,373,235.62)	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	(33,305,324.60)	(32,827,417.64)			
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ. Y EQ.	(18,174,596.11)	(18,087,200.41)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	(441,244,921.58)	(437,909,734.70)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ. DE TRANS	(4,745,022.68)	(4,718,017.17)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ.MEDICO,QUIRUR Y DE L	(583,436,832.00)	(578,514,367.56)			
DEPRECIACION ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO	(25,540,103.54)	(25,376,551.86)			
DEPRECIACION ACUMULADA RECURSOS EXTERNOS	(37,671,078.93)	(36,612,926.82)			
DEPRECIACION ACUMULADA ARRENDAMIENTO FINANCIER	(47,857,691.33)	(46,092,724.52)			
TOTAL DE ACTIVO FIJO	2,153,125,718.67	2,160,252,070.18	TOTAL DE PATRIMONIO	2,147,546,975.60	2,177,141,607.08
INTERESES PAGADOS X ANTICIPADO ARRENDAMIENTO FIN	-	-			
DEPOSITOS Y FONDOS ESPECIALES	16,801,267.06	13,854,487.73			
TOTAL DE ACTIVO	2,306,405,194.39	2,306,692,927.00	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,306,405,194.39	2,306,692,927.00

CUENTAS DE ORDEN

	2012	2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS	(2,886,483,222.00)	(2,697,185,052.27)
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR	2,377,759,210.01	114,362,387.83
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO	7,887,794.81	
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADOS	501,039,217.18	2,582,822,694.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS	(2,886,483,222.00)	(2,697,185,052.27)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,847,612,094.24	106,458,362.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	559,403,423.01	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	21,070,396.89	12,729,620.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	458,197,317.86	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 MORA ESQUIVIA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO
SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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



Dirección de Recursos Financieros

Subdirección de Presupuesto y Contabilidad
Estado de Resultados
Del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2012-2011
Definitivo



SECRETARÍA DE SALUD

INGRESOS:	2012	2011
CUOTAS DE RECUPERACION	62,119,828.63	59,330,404.31
PRODUCTOS FINANCIEROS	450,501.90	494,526.45
OTROS INGRESOS	44,729,783.94	127,077,006.07
DONATIVOS EN ESPECIE	738,564.59	3,765,389.71
TOTAL DE INGRESOS	108,038,679.06	190,667,326.54
COSTOS Y GASTOS:		
SERVICIOS PERSONALES	352,892,495.99	331,245,491.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	140,995,825.75	98,504,392.58
SERVICIOS GENERALES	47,684,322.81	33,401,988.23
	541,572,644.55	463,151,872.52
RESULTADO DE OPERACIÓN	(433,533,965.49)	(272,484,545.98)
SUBSIDIOS Y TRANSF. DE GASTO CORRIENTE	392,997,359.86	371,223,000.00
RESULTADO ANTES DE DEPRECIACIONES	(40,536,605.63)	98,738,454.02
DEPRECIACIONES	11,836,629.99	11,845,466.16
RESULTADO DEL EJERCICIO	(52,373,235.62)	86,892,987.86

ELABORO

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

REVISO

SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

AUTORIZO

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