



Informe a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"

CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2017

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:45 p. m.

2017		2017	
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$246,574.63	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$378,429.74
EFFECTIVO	\$10,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,149.08
BANCOS/TESORERÍA	\$236,574.63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,280.66
Total de Activos Circulantes	\$246,574.63	Total de Pasivos Circulantes	\$378,429.74
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$266,188.64		\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$266,188.64	Total de Pasivos	\$378,429.74
BIENES MUEBLES	\$676,123.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$395,596.73	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$59,121.54	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$568,677.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,274.21	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$106,065.67
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133,080.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$196,422.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$72,050.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$266,189.50
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$266,189.50
SOFTWARE	\$20,000.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$261,779.36	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$568,677.52
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$259,779.36	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$947,107.26
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,000.00		
Total de Activos No Circulantes	\$700,532.63		
Total de Activos	\$947,107.26		