



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

## CAMPECHE

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:31 p. m.

2016		2016	
ACTIVO		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		\$0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$70,748.12	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
EFFECTIVO	\$10,000.00	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$60,748.12	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$70,748.12
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$630,286.64</u>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$266,188.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	TERRENOS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$266,188.64
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$594,119.41
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$361,823.84
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$57,557.36
ALMACENES	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$16,274.21
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$133,080.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,384.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00



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

## CAMPECHE

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:31 p. m.

	2016
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00
SOFTWARE	\$20,000.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$250,021.41
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$248,021.41
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,000.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEL	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULAN	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$630,286.64
Total de Activos	\$701,034.76

PASIVO	2016
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$73,045.40</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,045.40
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$73,045.40
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERC	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A COR1	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A COR	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00



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

## CAMPECHE

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:31 p. m.

	2016
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$73,045.40</b>
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	2016
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$73,045.40</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
APORTACIONES	\$0.00
PATRIMONIO	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$627,989.36</u></b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,058.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$354,741.04
REVALÚOS	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$266,189.50
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$266,189.50
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$627,989.36</b>



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:31 p. m.

2016

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$701,034.76



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

## CAMPECHE

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:31 p. m.

#### 2016

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00
<u>EMISION DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE DEUDA PÚBLICA	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTIAS</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES FISCALES	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00
<u>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$7,650,131.25
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$7,650,131.25
<u>BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS EN CUSTODIA</u>	<u>\$0.00</u>

#### 2016

BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA	\$0.00
CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS	\$0.00
BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA	\$0.00
CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS	\$0.00
BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA	\$0.00
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	\$0.00



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

## CAMPECHE

### Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/abr./2017

hora de Impresión 12:31 p. m.

**2016**

#### Cuentas de Orden Presupuestarias

##### LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,102,391.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,159,499.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$16,942,891.62
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$16,942,891.62

##### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,102,391.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,035,099.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,067,291.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,947,789.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,874,743.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,874,743.72