

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

66 17



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes CAMPECHE

Estado de Actividades

Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2017 02:00 p. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$6,033,913.21	\$5,971,208.46
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,033,913.21	\$5,971,208.46
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$6,033,913.21	\$5,971,208.46
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,161,219.99	\$6,073,758.71
SERVICIOS PERSONALES	\$5,336,024.18	\$5,248,473.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$276,891.42	\$244,246.45
SERVICIOS GENERALES	\$548,304.39	\$581,038.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$26,011.54	\$46,601.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,900.00	\$6,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$18,111.54	\$40,601.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
CAMPECHE

Estado de Actividades

Del 01/abr./2017 al 30/jun./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2017 02:00 p. m.

	2017	2016
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,187,231.53	\$6,120,360.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$153,318.32	-\$149,151.66

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche

CAMPECHE

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2017

Ust: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 21/nov./2017
hora de Impresión 09:43 a. m.

ACTIVO

2017

ACTIVO CIRCULANTE	\$15,848.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,848.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00
ALMACENES	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,848.82

ACTIVO NO CIRCULANTE

\$700,532.63

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$266,188.64
BIENES MUEBLES	\$676,123.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$261,779.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00

Total de Activos No Circulantes

\$700,532.63

Total de Activos

\$716,381.45

PASIVO

2017

PASIVO CIRCULANTE	\$301,022.25
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$301,022.25
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$301,022.25

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O,	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00

Total de Pasivos

\$301,022.25

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$415,359.20
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$47,252.65
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$196,422.35
REVALUOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$266,188.50
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00

Handwritten signature/initials

2017

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$415,359.20

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$716,381.45



DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL



LIC. ROSALIO B. C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche

CAMPECHE

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Ust: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2017 02:13 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido		Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor		Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio				
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$266,189.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,189.50	
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$354,741.04	-\$158,318.69	\$0.00	\$0.00	\$196,422.35	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$158,318.69	\$0.00	\$0.00	-\$158,318.69	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$354,741.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,741.04	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$620,930.54	-\$158,318.69	\$0.00	\$0.00	\$462,611.85	
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO ;	\$0.00	-\$158,318.69	\$111,066.04	\$0.00	\$0.00	-\$47,252.65	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$111,066.04	\$0.00	\$0.00	\$111,066.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,318.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$158,318.69	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$462,611.85	-\$47,252.65	\$0.00	\$0.00	\$415,359.20	



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche

CAMPECHE

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Ust: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 21/nov./2017
hora de Impresión 02:13 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVO	Origen	Aplicación
	\$258,619.36	
ACTIVO CIRCULANTE	\$258,619.36	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$258,619.36	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$211,366.71
PASIVO CIRCULANTE		\$211,366.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$211,366.71
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$211,366.71
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$47,252.65
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$47,252.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$111,066.04	\$158,318.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		





**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
CAMPECHE**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 30/jun./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2017 02:05 p. m.

Origen

Aplicación

DR. GILBERTO CÉSAR GARCÍA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes CAMPECHE

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2017
02:27 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,466,321.01	\$11,351,017.32
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$11,466,321.01	\$11,351,017.32
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,724,940.37	\$11,549,799.86
SERVICIOS PERSONALES	\$10,064,158.97	\$9,600,090.43
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$274,463.82	\$566,862.38
SERVICIOS GENERALES	\$840,017.01	\$965,908.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,900.00	\$12,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$22,914.17	\$58,968.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$509,486.40	\$345,969.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$258,619.36	-\$198,782.54
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	-\$258,619.36	-\$198,782.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$274,468.18	\$348,570.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,848.82	\$149,787.64



**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
CAMPECHE**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun./2017**

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2017
02:27 p. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

DR.GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

LIC.ROSARIO DEL C.PACHECO ZARAGOZA

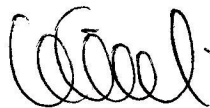
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

PASIVO CONTINGENTE

El SANNAFARM "VIDA NUEVA" reporta que al 30 de junio del 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el informe sobre pasivos contingentes. No obstante a la situación anteriormente expuesta, se hace pertinente aclaraciones que los pasivos manifestados en su información financiera en todos los casos corresponden a obligaciones reales derivadas de la recepción a plena satisfacción de bienes y/o servicios debidamente devengados, cuyo pago se encuentra pendientes al 30 de junio del 2017.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:

"Los pasivos contingentes son obligaciones que tiene su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro puede ocurrir o no y, de acuerdo con lo acontezca, desaparecen o se convierten en pasivo reales por ejemplo: juicios garantías, avales, costos de planes pensiones, jubilaciones, etc".



Dr. Gilberto Cesar García Salazar
Director General



Lic. Rosario del Carmen Pacheco Zaragoza
Subdirectora Administrativa

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 30 de Junio del 2017, con los siguientes apartados:

- A) Notas de Desglose.
- B) Notas de Memoria.
- C) Notas de Gestión Administrativa.

A) NOTAS DE DESGLOSE:

- I) **Notas al Estado de Situación Financiera** del Sistema de Atención Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva").

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

En este apartado se integran los recursos monetarios que El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva") tiene una cuenta bancaria en moneda nacional. No se cuentan al 31 de junio de 2017 con fondos con afectación específica y no se cuenta con inversiones financieras. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Efectivo	10,000.00
Bancos/Tesorería	5,848.82
	0.00
Suma	15,848.82

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),**

• **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto plazo, préstamos otorgados a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (se incluye operaciones de regulación monetaria), a continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes Al corte del 30 de junio del 2017:

Efectivo o Equivalente del Ejercicio Presupuestal 2016.	0.00
Total	0.00

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del mes de Diciembre de 2016.	240,521.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del mes de mayo del ejercicio Presupuestal 2017.	267,604.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del mes de junio del ejercicio Presupuestal 2017.	250,170.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo del mes de junio del ejercicio Presupuestal 2017.	450.00
Total	758,745.00

Al corte del 30 de junio 2017 no contamos con deudores diversos por cobrar a corto plazo:

Deudores diversos por cobrar a corto plazo - Viáticos en el País.	0.00
Total	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



- **INVENTARIOS DE ALMACEN**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), al corte del 30 de junio 2017 no cuenta con inventarios de Mercancías de almacén, debido que las compras se realizan al momento que se solicitan por medio de requerimientos de las diversas áreas de la institución.

Inventario de Mercancías y almacén	0.00
------------------------------------	------

- **INVERSIONES FINANCIERAS**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva") al corte del 30 de junio 2017 no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital, fideicomisos, mandatos y contratos Análogos.

Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Suma	0.00

- **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta la integración de los bienes inmuebles al 30 de junio de 2017:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),**

Terrenos	0.00
Viviendas	0.00
Edificios no Habitacionales	266,188.64
Infraestructura	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00
Suma	266,188.64

A continuación El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta la integración de los bienes muebles al 30 de junio de 2017:

Mobiliario y Equipo de Administración	395,596.73
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	59,121.54
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,274.21
Vehículos y Equipo de Transporte	133,080.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,050.87
Software	20,000.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	696,123.35
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-259,779.36
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	-2,000.00
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-261,779.36
TOTAL ACTIVO CON DEPRECIACION	434,343.99

Esta Información de Bienes Muebles se puede visualizar en los reportes de Estados de Situación Financiera y Reporte del Activo.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL
ESTADO DE CAMPECHE VIDA NUEVA

• **Otros Activos**

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), al corte del 30 de junio de 2017, no cuenta con arrendamientos Financieros:

Arrendamiento Financiero	0.00
Suma Activos Diferidos	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00

El total del Activo No Circulante con corte al 30 de junio de 2017 es de \$700,532.63

PASIVO

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta Pasivos por pagar a Corto Plazo al corte del 30 de junio de 2017:

Pasivos por pagar a Corto Plazo	293,835.54
Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	7,186.71
Suma a Corto Plazo	301,022.25

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),

II) Notas al Estado de Actividades del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta Estado de Actividades al corte del 30 de junio de 2017.

Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,033,913.21
Total de Gastos y Otras Perdidas	6,187,231.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-153,318.32

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta al corte del 30 de junio de 2017:

El Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2017	415,359.20
--	------------

IV) Notas al Estado de Flujo de Efectivo del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNAFARM "Vida Nueva"), presenta al corte del 30 de junio de 2017:

Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación.

Durante el periodo que se informa, el SANNAFARM "Vida Nueva" tiene de origen de \$11,466,321.01 y de aplicación \$11,724,940.37, dando un total de flujo de efectivo por actividades de operación de -\$258,619.36 al corte del 30 de junio del 2017.

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.

Con corte al 30 de junio de 2017, No cuenta con Flujo neto de efectivo por actividades de inversión el SANNAFARM "Vida Nueva".

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



V) Presupuesto Analítico de Ingreso Presupuestal del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del estado de Campeche "Vida Nueva" (SANNFARM "Vida Nueva"), presenta Presupuesto Analítico de Ingreso Presupuestal al corte del 30 de junio de 2017:

CRI 91	Transferencias internas Asignaciones al Sector Publico	25,458,248.00	0.00	25,458.248.00	6,033,913.21	6,033,913.21

Subsidios: Importe de los subsidios Estatales al SANNAFARM "Vida Nueva asciende por la cantidad de \$25,458,248.00 para el Programa de Prevención y Atención de las Adicciones recibidos al corte del 30 de junio de 2017.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado Cuentas de Orden contables y presupuestarias, Es conveniente anotar que las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



EL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES (SANNFARM "VIDA NUEVA"),
B.1) CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes (SANNAFARM "Vida Nueva"), cuenta con bienes mueble e inmuebles bajo contrato en comodato por la cantidad de \$7,650,131.25, los cuales a continuación se detallan al corte de 30 de junio del 2017:

Bien en Comodato Camioneta Marca Dodge Dakota SLT 2007.	238,200.00
Bien en Comodato Camioneta Marca Dodge Dakota SLT 2008.	218,926.00
Bien en Comodato Vehículo Marca Nissan Tsuru 2013.	142,000.00
Bien en Comodato Camioneta Marca Haice Toyota 2008.	289,800.00
Bien en Comodato Camioneta Marca Chrysler Voyager 2008.	218,405.00
Bien en Comodato Vehículo Marca Volkswagen Jetta 2011.	168,500.00
Total	1,275,831.00

Bien Inmueble en Comodato U-59744	6,374,300.25
Bienes bajo contrato de comodato	\$7,650,131.25

B.2) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

De acuerdo con el Plan de Cuentas que forma parte del Manual de Contabilidad emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), las Cuentas de Orden Presupuestarias representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

