

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

(Handwritten mark)



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca CAMPECHE

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2018 11:59 a. m.

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
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 EJER PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$24,128,030.29	\$23,981,438.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$24,128,030.29	\$23,981,438.09
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	\$24,128,030.29	\$23,981,438.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,146,679.12	\$23,945,983.88
SERVICIOS PERSONALES	\$20,624,051.91	\$20,132,501.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,144,814.67	\$1,370,093.80
SERVICIOS GENERALES	\$2,377,812.54	\$2,443,388.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$98,400.41	\$193,772.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,900.00	\$81,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$72,500.41	\$112,272.90
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 PUBLICA	\$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

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca
CAMPECHE

Estado de Actividades

Del 01/ene./2017 al 31/dic./2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
11:59 a. 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	\$24,245,079.53	\$24,139,756.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$117,049.24	-\$158,318.69

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 31/dic./2017

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión

01/feb./2018
03:29 p. m.

2017

Total Hacienda Pública/Patrimonio

\$345,562.61

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

\$1,230,260.72

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 31/dic./2017

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2018 03:29 p. m.

	2017
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$391,772.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$391,772.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$391,772.33
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$838,488.39
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$266,188.64
BIENES MUEBLES	\$814,079.11
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$261,779.36
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$838,488.39

Total de Activos

\$1,230,260.72

	2017
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$884,698.11
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$884,698.11
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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 OTROS	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$884,698.11
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
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 OTROS	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00

Total de Pasivos

\$884,698.11

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	\$345,562.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-\$117,049.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$196,422.35
REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$266,189.50
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00



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

CAMPECHE

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de impresión | 01/feb./2018 | 12:01 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publical/Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total*
	Hacienda Publical/Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$266,189.50	\$0.00	\$0.00	\$266,189.50
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$354,741.04	-\$158,318.69	\$0.00	\$196,422.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$158,318.69	\$0.00	-\$158,318.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$354,741.04	\$0.00	\$0.00	\$354,741.04
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$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	\$462,611.85
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$158,318.69	\$41,269.45	\$0.00	-\$117,049.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$41,269.45	\$0.00	\$41,269.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,318.69	\$0.00	\$0.00	-\$158,318.69
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2017	\$0.00	\$462,611.85	-\$117,049.24	\$0.00	\$345,562.61

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
CAMPECHE
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
12:01 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

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVA



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca CAMPECHE

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2018
12:04 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$255,259.91
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$117,304.15</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$117,304.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$137,955.76</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$137,955.76
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	\$372,309.15	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$372,309.15</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$372,309.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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		\$117,049.24
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$117,049.24</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,269.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$158,318.69
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES *		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca
CAMPECHE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
12:04 p. m.

Origen*

Aplicación**

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL G. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca CAMPECHE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
12:04 p. m.

Origen*

Aplicación**

DR.GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC.ROSARIO DEL C.PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca CAMPECHE

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2018
12:04 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$255,259.91
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$117,304.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$117,304.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		\$137,955.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$137,955.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		\$137,955.76
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$372,309.15	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$372,309.15</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$372,309.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
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		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
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		\$117,049.24
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$41,269.45	\$117,049.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$158,318.69
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES *		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca CAMPECHE

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
12:06 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$24,128,030.29	\$23,981,438.09
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	\$24,128,030.29	\$23,981,438.09
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,971,308.68	\$24,025,463.77
SERVICIOS PERSONALES	\$20,624,051.91	\$20,132,501.15
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$853,297.96	\$1,252,501.77
SERVICIOS GENERALES	\$1,901,545.97	\$2,100,717.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,900.00	\$81,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$54,123.88	\$112,272.90
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	\$512,388.96	\$345,969.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$156,721.61	-\$44,025.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$39,417.46	\$30,076.32
BIENES MUEBLES	\$39,417.46	\$30,076.32
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	-\$39,417.46	-\$30,076.32
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 EFECTIVO	\$117,304.15	-\$74,102.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$274,468.18	\$348,570.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$391,772.33	\$274,468.18



Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Ca CAMPECHE

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic./2017

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2018
12:06 p. m.

Concepto

2017

2016

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR

DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA