



En la Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"

CAMPECHE

Estado Analítico del Activo

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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 01/feb./2018
hora de Impresión 12:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$975,000.81	\$48,488,191.34	\$48,232,931.43	\$1,230,260.72	\$255,259.91
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$274,468.18	\$48,350,235.58	\$48,232,931.43	\$391,772.33	\$117,304.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$274,468.18	\$24,213,277.29	\$24,095,973.14	\$391,772.33	\$117,304.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$24,136,958.29	\$24,136,958.29	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$700,532.63	\$137,955.76	\$0.00	\$838,488.39	\$137,955.76
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$266,188.64	\$0.00	\$0.00	\$266,188.64	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$676,123.35	\$137,955.76	\$0.00	\$814,079.11	\$137,955.76
ACTIVOS INTANGIBLES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$261,779.36	\$0.00	\$0.00	-\$261,779.36	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

CAMPECHE

Estado Analítico del Activo

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

Ust: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2018 12:02 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

DR. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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

Usc: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión
01/feb./2018
12:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$512,388.96	\$884,698.11
			\$512,388.96	\$884,698.11




Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos


Ministerio de la Salud y Bienestar Social
a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"
CAMPECHE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2017 Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión
01/feb./2018
12:03 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA


DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


LIC. ROSARIO VELAZQUEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$25,458,248.00	\$0.00	\$25,458,248.00	\$24,128,030.29	\$24,128,030.29	-1,330,217.71
Total	\$25,458,248.00	\$0.00	\$25,458,248.00	\$24,128,030.29	\$24,128,030.29	-1,330,217.71

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Gobierno

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos de Organismos y Empresas

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$25,458,248.00	\$0.00	\$25,458,248.00	\$24,128,030.29	\$24,128,030.29	-1,330,217.71

100 m



Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)

Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$25,458,248.00	\$0.00	\$25,458,248.00	\$24,128,030.29	\$24,128,030.29	-1,330,217.71

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA