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

SANNAFARM Vida Nueva

## CAMPECHE

### Estado Analítico del Activo

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2021 09:41 a. 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** | $944,900.92 | $51,453,052.24 | $51,133,324.00 | $1,264,629.16 | $319,728.24 |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | $99,014.53 | $51,437,802.24 | $51,133,324.00 | $403,492.77 | $304,478.24 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $99,014.53 | $25,728,901.12 | $25,424,422.88 | $403,492.77 | $304,478.24 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $25,708,901.12 | $25,708,901.12 | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $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** | $845,886.39 | $15,250.00 | $0.00 | $861,136.39 | $15,250.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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 | $821,477.11 | $15,250.00 | $0.00 | $836,727.11 | $15,250.00 |
| 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 |

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

DR.GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

LIC.ROSARIO DEL C.PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA