

HERNANDEZ GONGORA
CONTADORES PUBLICOS



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

**AUDITORIA A LOS ESTADOS E INFORMACION
FINANCIERA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

CALLE 20 NUM 49 ENTRE CALLES PEDRO MORENO Y GALENA COL SAN JOSE
* TELEFONO 81-6-78-63*CP. 24040* SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



Membresía y afiliación de
Binder México



HERNANDEZ GONGORA
CONTADORES PÚBLICOS



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

AUDITORÍA A LOS ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**ELABORADO POR: C.P.C. ALFONSO HERNÁN HERNÁNDEZ GÓNGORA
DICIEMBRE 2020.**

CALLE 20 NUM 49 ENTRE CALLES PEDRO MORENO Y GALENA COL SAN JOSE
* TELEFONO 81-6-78-63*CP. 24040* SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

- **PORTADA**
- **ÍNDICE**
- **INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE**
- **INFORMACIÓN CONTABLE**
 - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO DE ACTIVIDADES
 - ESTADO DE VARIACIÓN DE HACIENDA PÚBLICA
 - ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 - ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
 - ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.

Responsabilidad del auditor

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las bases contables aplicables a la compañía emitidas por la CONAC, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva", que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de actividades, de variación en la hacienda pública, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, analítico del activo y analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Informe sobre los estados financieros

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE
"VIDA NUEVA"
PRESENTE:

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE



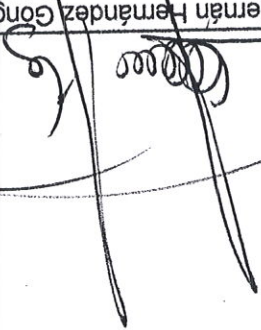
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del **Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"** al 31 de diciembre de 2017, así como el resultado de sus actividades, la variación en su hacienda pública, los cambios en su situación financiera, los flujos de efectivo, el análisis de su activo y el análisis de la deuda y otros pasivos correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las bases contables aplicables al Instituto, emitidas por la CONAC.

Otras cuestiones

a) Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, fueron revisados por otro auditor, el cual emitió su opinión sin salvedades.

b) Nuestro examen tuvo como objetivo el de emitir la opinión que se expresa en los párrafos anteriores sobre los estados financieros básicos antes mencionados. La información adicional que se incluye en los Anexos I, II y III, "Estado Analítico de Ingresos", "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" y "Estados e Informes Programáticos", preparada bajo la responsabilidad de la administración de la Institución, se presenta para análisis adicionales, y no se considera indispensable para la interpretación de la situación financiera, así como el resultado de sus actividades, la variación en su hacienda pública, los cambios en su situación financiera, los flujos de efectivo, el análisis de su activo y el análisis de la deuda y otros pasivos de la Institución.

Dicha información fue revisada mediante los procedimientos de auditoría aplicados en el examen de los estados financieros básicos y, en nuestra opinión, se encuentra presentada en forma razonable, en todos los aspectos importantes, en relación con dichos estados financieros básicos.


Alfonso Hernández Gongora
Registro en la AGAFF 07129
Registro IMSS 0628-CAMP.
Registro Despacho-01899
CED. PROF. 1050611
BINDER MEXICO
San Francisco de Campeche, Campeche
30 de Diciembre de 2020



Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
MULTIESTOS	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00
DERECHOS	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00
INGRESOS NO COMPENSADOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00
PERCENTUALES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$24,128,030.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$24,128,030.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$24,146,679.12
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$20,624,051.91
SERVICIOS PERSONALES	\$1,144,914.67
SERVICIOS GENERALES	\$2,377,872.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$98,400.41
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$25,900.00
SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	\$0.00
RENTAS Y RENTAS SOCIALES	\$72,500.41
PENSIONES Y JUERILACIONES	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
COMENTARIOS	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00
APORTOS FINANCIEROS	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
INCREMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$24,245,079.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$117,049.24

DIRECTOR
 DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR.

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA



Sistema de Atención a Niños, Niñas v Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida CAMPECHE"

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2019

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
CLASIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016					
ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MODIFICACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$354,741.04	\$0.00	\$0.00	\$354,741.04
RENTAS					
RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2016					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016					
MODIFICACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
ASIGNACIONES					
MODIFICACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
MODIFICACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$158,318.69	\$0.00	\$0.00	-\$158,318.69
RENTAS					
RENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2017					

*Basados en Saldos Iniciales

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR.
DIRECTOR

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes



Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Aplicación

Origen

\$266,269.91

\$117,304.15

\$117,304.15

\$137,955.76

\$137,955.76

\$372,309.15

\$372,309.15

\$372,309.15

\$117,049.24

\$117,049.24

\$41,269.45

\$58,316.69

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
 INVENTARIOS
 ALMACENES

ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES
 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO
 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
 BIENES MUEBLES
 ACTIVOS INTANGIBLES

ACTOS DIFERIDOS
 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO
 PASOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

PASIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
 PASOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

APORTACIONES
 DONACIONES DE CAPITAL
 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 RESALDOS
 RESERVAS

RECFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

DIRECTOR

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR.

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA



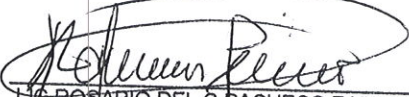
**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
CAMPECHE**

Estado de Flujo de Efectivo

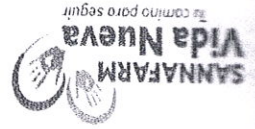
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

Concepto	2017	2016
LIBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORÍGEN		
PRESTOS	\$ 24,128,030.29	\$ 23,981,438.09
COTAS 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
PROVECHAMIENTOS 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	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$ 24,128,030.29	\$ 23,981,438.09
APLICACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$ 23,971,308.68	\$ 24,025,463.77
INTERIALES Y SUMINISTRO	\$ 20,624,051.91	\$ 20,132,501.15
SERVICIOS GENERALES	\$ 853,297.96	\$ 1,252,501.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,901,545.97	\$ 2,100,717.99
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 25,900.00	\$ 81,500.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES SOCIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 54,123.88	\$ 12,272.90
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
PORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
LIBROS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 512,388.96	\$ 345,969.96
	\$ 156,721.61	-\$ 44,025.68
LIBROS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORÍGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 39,417.46	\$ 30,076.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 39,417.46	\$ 30,076.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
LIBROS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
	-\$ 39,417.46	-\$ 30,076.32
LIBRO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORÍGEN		
REDESEMPEÑO INTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
REDESEMPEÑO EXTERNO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00
APLICACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
EMISIÓN PÚBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00
LIBROS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 117,304.15	-\$ 74,102.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 274,468.18	\$ 348,570.18
	\$ 391,772.33	\$ 274,468.18


 DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR,
 DIRECTOR


 LIC. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes
CAMPECHE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2017



Denominación de las Deudas

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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna	Peso	México	\$0.00	\$0.00
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
Suicial Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Suicial Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
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
Suicial Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$512,388.96	\$884,698.11

DR. GILBERTO CESAR GARCIA SALAZAR
 DIRECTOR

LIG. ROSARIO DEL C. PACHECO ZARAGOZA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 al 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "SANNAFARM Vida Nueva", A continuación, presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados Financieros.

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

J)

A continuación, El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche " SANNAFARM Vida Nueva" presenta la siguiente información al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017:

≠ ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

En este apartado se integran los recursos monetarios que el SANNAFARM "VIDA NUEVA" tiene en su respectiva cuenta bancaria en moneda nacional a corto plazo, a continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2017	2016
EFFECTIVO	\$.00	\$.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 391,772.33	\$ 274,468.18
Suma	\$ 391,772.33	\$ 274,468.18

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, No se Cuenta con Inversiones Temporales debido que no manejamos valores, bonos y depósitos a plazos.

Fondos con Afectación Específica

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE DE 2017, No cuenta con estos Fondos, debido a que no se realizan financiamientos de fondos por actividades o gastos específicos.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representan cuentas por cobrar y deudores diversos por cobrar a corto plazo, otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo (se incluyen operaciones de regulación monetaria). A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de derechos a recibir efectivo y equivalentes del SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

Rubro de Ingreso	Concepto	2017	2016
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CRI 91)	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 255,005.00	\$.00
	Suma	\$ 255,005.00	\$ -

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

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

Rubro de Ingreso	Concepto	2017	2017%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CRI 91)	Mes de Diciembre del 2017	234,555.00	92%
	Evaluación de Programa 2017	20,000.00	8%
	Perspectiva de Género 2017	450.00	0%
			0%
	Suma	\$ 255,005.00	\$.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos, EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017 No cuenta con Deudores Diversos.

Concepto	2017
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Deudores Diversos por Cobrar a CP	\$.00
Suma	\$ -

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, El SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, No cuenta con Otros Derechos a Recibir debido a que el rubro de ingreso es a través de Transferencias Presupuestales.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, No cuenta con inventarios de mercancías de almacén debido a que las compras se realizan al momento que se solicitan por medio de requerimientos de las diversas áreas de la institución.

Concepto	2017
INVENTARIOS	\$.00
Suma	\$ -

Inversiones Financieras

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, no posee activos financieros representados por inversiones en empresas de participación estatal, ni cuenta con aportaciones de capital, fideicomisos, mandatos y contratos análogos debido a que el rubro de ingreso es a través de transferencias presupuestales.

Concepto	2017
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$.00
Suma	\$ -

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta la integración de los Bienes Inmuebles de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
TERRENOS	\$.00	\$.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 266,188.64	\$ 266,188.64
INFRAESTRUCTURA	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 266,188.64	\$ 266,188.64

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

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Presenta la integración de los Bienes muebles de la siguiente manera:

Concepto	2017	2016
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 467,014.12	\$ 395,596.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 59,121.54	\$ 59,121.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 19,574.21	\$ 16,274.21
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 133,080.00	\$ 133,080.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 135,289.24	\$ 72,050.87
Subtotal BIENES MUEBLES	814,079.11	676,123.35
SOFTWARE	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 259,779.36	\$ 259,779.36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	261,779.36	261,779.36
Suma	572,299.75	434,343.99

Activo Diferido

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017 No Cuenta con Activos Diferidos.

Concepto	2017	2016
ACTIVOS DIFERIDOS	\$.00	\$.00

Estimaciones y Deterioros

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC las Estimaciones y Deterioros.

Activos Circulantes, No Circulantes y Otros Activos.

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017 presenta los montos totales de los activos:

Concepto	2017
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 391,772.33
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 838,488.39
Total de Activos Suma	1,230,260.72

PASIVO

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta pasivos por pagar a corto plazo:

Concepto	2017	2016
PASIVO CIRCULANTE	\$ 884,698.11	\$ 512,388.96
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00	\$.00
Suma de Pasivo	\$884,698.11	\$512,388.96

Pasivo Circulante

Los Pasivos a Corto Plazo se integran por

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

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 866,321.58
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 18,376.53
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 884,698.11

Pasivo No Circulante

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, no cuenta con Provisiones para Contingencias.

Concepto	2017
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta el Total de Ingresos Recibido (Recaudado):

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	
Ingresos de Libre Disposición	\$ 24,128,030.29
Suma de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 24,128,030.29

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta el Total de Ingresos Pendientes

Recaudar:

Rubro de Ingreso	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CRI 91) Ingresos de Libre Disposición	\$ 255,005.00

Gastos y Otras Pérdidas:

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta el Total de Egreso (Total de los Gastos).

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 24,146,679.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 98,400.41
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 24,245,079.53

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

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan 10 % o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 11,491,540.29	47.40%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 4,640,283.67	19%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4,462,539.90	18%

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Por otra parte, se presenta el Total del Ingreso y Otros Beneficios (-) Total de Gastos y Otras Perdidas, la conciliación de ambos da como resultado:

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 24,128,030.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 24,245,079.53
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$.00
Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$ 117,049.24

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta las modificaciones de variación en la hacienda pública por naturaleza y monto.

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	24,128,030.29
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24,245,079.53
Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$ 117,049.24
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 196,422.35
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ 266,189.50
Suma de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 462,611.85
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Suma	\$ 345,562.61

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo :

Concepto	2017	2016
BANCOS/TESORERÍA	391,772.33	\$ 274,468.18
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 391,772.33	\$ 274,468.18

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

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efecto de 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 afectan 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.

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

*** Bienes concesionados o en comodato**

Concepto	Importe
VALORES	\$.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTIAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Cuentas de Orden Contable Especifica:

Concepto	Importe
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 7,650,131.25
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 7,650,131.25

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

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Entendiendo a lo establecido en LGCG, para efecto de 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 afectan o modifican 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.

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avalés y garantías
- Juicios

** Bienes concesionados o en comodato*
 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Concepto	VALORES
EMISION DE OBLIGACIONES	\$.00
AVALES Y GARANTIAS	\$.00
JUICIOS	\$.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y S	\$.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$.00
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ -

Cuentas de Orden Contable Especifica:

Concepto	Importe
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$ 7,650,131.25
Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 7,650,131.25

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

Presupuestas:

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2017, presenta 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 Presupuestas que representan el importe de las operaciones Presupuestas que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos:

Cuentas de Ingresos: En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del SANNAFARM "VIDA NUEVA", se refleja en lo relativo al ingreso en sus respectivos momentos:

LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
Concepto

Cuentas de egresos: En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del SANNAFARM "VIDA NUEVA", se reflejan en lo relativo al egreso en sus respectivos momentos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS ESTIMADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Concepto

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", es un Organismo Público Descentralizado que tiene como programa "Prevención y Atención de las Adicciones". Los Estados Financieros del Ente se conforman con la información de las operaciones derivadas de: la recaudación de los ingresos presupuestados; y el ejercicio del gasto, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el patrimonio; bajo la Normatividad emitida por el CONAC.

2. Panorama Económico y Financiero

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica creada conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche vigente, cuyos recursos provienen de sus Subsidios Estatales.

3. Autorización e Historia

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son



Nombre del dispositivo	"VersaLink B405"
Total de impresiones	70321
Número de serie	9HB327150
Fecha de activación	08/21/2018
Postscript® 3	Versión 3018.103
PCL6/5e	Versión 100.1
Versión del software	Versión 38.10.91
System	Versión 1.0.31
Controller ROM	Versión 2.6.0
IOT ROM	Versión 1.0.10
ADF ROM	Versión 104.7.0
Fax ROM	Versión 11.0.188
Boot ROM	Versión 4.0.0
SJFI	Versión 2.0.0
SMMI	Versión 1.0.4
Contents	Versión 1.5.60
RSEP	02/06/2018 10:55 PM
Software actualizado	136 Fuentes europeas PS
Fuentes de ROM disponibles	83 PCL®
Disco duro/Disco de estado sólido	No conectado
Módulo a 2 caras	Instalado
Acabadora	No instalada
Plan de consumibles	No activado
USB 3.0	Activado
USB 3.0 Impresión	Activado
USB 3.0 Escaneado	Activado
Ethernet	Auto. "9C:93:4E:69:8B:37"
802.1X	Desactivada
TC/PP IPv4	"192.168.1.123"
TC/PP IPv6	"fe80::9e93:4eff:fe69:8b37"
Nombre de DNS	
Página web	http://[2806:10be:3:3:ceb:9e93:4eff:fe69:8b37]:80
Fujos de trabajo de conectividad móvil	AirPrint
	Mopria
	Impresión de Google Cloud

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

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA":

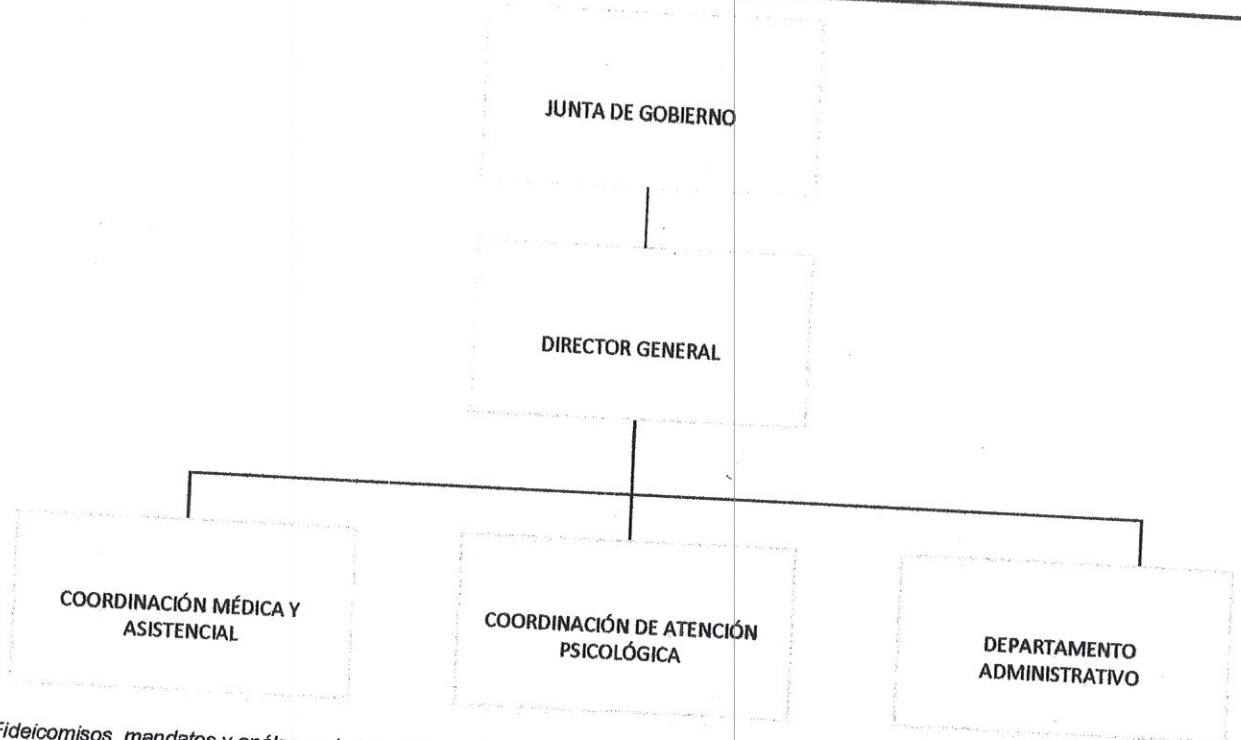
- a) *Fecha de creación del SANNAFARM "VIDA NUEVA", mediante decreto de fecha 18 de Noviembre del 2002 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche (Personalidad Jurídica Persona Moral)*
- b) *Principales cambios en su estructura, Actualmente no presenta cambios en su estructura.*

4. Organización y Objeto Social

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA":

- a) *Objeto social. Brindar Servicios públicos especializados en la atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche, bajo un enfoque integral, ponderado el fortalecimiento de sus factores protectores para el logro de su intersección social como proyecto de una vida nueva y positiva.*
- b) *Principal actividad:*
 - *Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento*
 - *Brindar atención psicológica a pacientes con abuso dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento o semi-internamiento*
 - *Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento o semi-internamiento para tratamiento de las adicciones*
 - *Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa*
 - *Brindar atención psicológica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa ambulatorio de consulta externa*
 - *Realizar sesiones de grupo en programa ambulatorio de consulta externa, para tratamiento de las adicciones*
 - *Impartir sesiones para la salud y prevención de adicciones a población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche*
 - *Realizar actividades culturales de promoción a la salud y prevención de adicciones con población de 5 a 10 años en el Estado de Campeche*
 - *Diagnosticar estilos de vida y factores de riesgo de adicciones en población de 5 a 19 años en el Estado de Campeche*
 - *Realizar actividades de cultura de promoción a la salud y prevención de adicciones en la población con discapacidad de 5 a 19 años en el Estado de Campeche*
 - *Difundir estilos de vida saludable en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche*
 - *Diagnosticar los factores de riesgo y los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche*
 - *Promocionar estilos de vida saludable a través de talleres en población de 20 a 64 años en el Estado de Campeche*
 - *Promocionar estilos de vida saludable a través de talleres en población de 20 a 64 años que laboren en las dependencias, encargadas de dar atención especializada a personas con discapacidad en el Estado de Campeche*
- c) *Ejercicio fiscal correspondiente al Periodo 2017.*
- d) *Régimen jurídico: Persona Moral sin fines de lucro*
- e) *Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Actualmente no cuenta con retenciones.*
- f) *Estructura organizacional básica.*

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



g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ÉL SANNAFARM "VIDA NUEVA", actualmente no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos debido el rubro de ingreso es a través de transferencias presupuestales.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para la práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos en la materia. Actualmente la información de los estados financieros se encuentra concentrada en el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

a) Actualización: En términos generales, en la Contabilidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos y el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal. No se cuenta con inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No se producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados:

No se cuenta con reservas y provisiones.

f) Provisiones: No se tienen provisiones

g) Reservas: No se tienen reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: De acuerdo a la Norma del CONAC.

i) Reclasificaciones:

j) Depuración y cancelación de saldos:

De acuerdo a la Norma del CONAC

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", actualmente no cuenta con transacciones al extranjero y la moneda a utilizar Pesos Mexicanos (Nacional)

- a) Activos en moneda extranjera. No cuenta con Transacciones Extranjeras y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
- b) Pasivos en moneda extranjera. No cuenta con Pasivos Extranjeros y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
- c) Posición en moneda extranjera. No cuenta con Transacciones Extranjeras y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
- d) Tipo de cambio. No cuenta con Transacciones Extranjeras y la moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.
- e) Equivalente en moneda nacional. La moneda a utilizar es Pesos Mexicanos.

8. Reporte Analítico del Activo

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

a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: En proceso, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:*

c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: De acuerdo a la Norma del CONAC.*

d) *Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:*

e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad No cuenta actualmente, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones. Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:*

h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: Se adquiere un bien, se asigna a una persona y este a la vez firma un resguardo.*

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) *Inversiones en valores: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: De acuerdo a la Norma del CONAC.*

c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) *Por ramo administrativo que los reporta: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.*

10. Reporte de la Recaudación

a) *Al corte del 31 de diciembre del 2017, El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*

Concepto	Importe
Transferencias Federales Etiquetadas	\$.00
Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición	\$ 24,128,030.29
Suma TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$ 24,128,030.29

b) *Al corte del 31 de diciembre del 2017, Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:*

Concepto	Importe
Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 25,458,248.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,128,030.29
Suma Por Recaudar	\$ 1,330,217.71

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

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *No se cuentan con Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. De Acuerdo a la Normatividad emitida por el CONAC.*

Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia. Actualmente no se cuenta ninguna en el Ente.

Proceso de Mejora

Actualmente en el SANNAFARM "VIDA NUEVA":

- a) *Automatización del Sistema Contabilidad Gubernamental bajo la Normatividad Emitida por el CONAC, Actualmente El Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes*
- b) *Automatización Registros y Control de los Bienes Patrimoniales en el Sistema SAACG NEET. con el Modulo de Bienes Patrimoniales.*

Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el empeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. Aplica Bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

Partes Relacionadas

Debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras operativas. Estas son realizadas bajo la autorización de Junta de Gobierno así mismo del director de la institución.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Los Estados Financieros se encuentran rubricados en cada página de los mismos e incluye al final la siguiente leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La información que se presenta en los Estados Financieros son rubricados (revisados y autorizados por los directivos del Ente).