



QUINTANA Y CÍA., S.C.  
Contadores Públicos

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y  
ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES  
DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"

DICTAMEN  
ESTADOS FINANCIEROS  
EJERCICIO 2021

Circuito Colosio Núm. 5  
Residencial Villas Colosio, C.P. 24090  
Campeche, Campeche. Tel: (981)8114659  
e-mail: julianquintana@prodigy.net.mx

## **CONTENIDO:**

### **A) DICTAMEN**

### **B) INFORMACION CONTABLE**

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE ACTIVIDADES
- ESTADO DE VARIACION DE HACIENDA PUBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- INFORMES DE PASIVOS CONTIGENTES
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

### **C) INFORMACION PRESUPUESTAL**

- ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERESES DE LA DEUDA
- FLUJO DE FONDOS
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL

### **D) INFORMACION PROGRAMATICA**

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

## INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A la Junta de Gobierno del:  
Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes  
Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA"**

### Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "VIDA NUEVA" (la entidad), que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, el Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado Analítico del Activo y el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, el Estado Analítico de Ingresos, los Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en sus clasificaciones Administrativa, Económica y por Objeto del Gasto y Funcional Programática, correspondientes al período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021, así como el resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa contenida en las notas a los estados financieros.

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección de Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos, que se describen en el párrafo anterior, están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera y presupuestaria establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y demás disposiciones normativas de carácter específico publicadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Campeche (CACECAM).

### Fundamento de la opinión con salvedades

- Sólo se refleja parcialmente en los estados financieros el monto de la estimación por depreciación de los bienes muebles para reconocer el gasto patrimonial por el servicio que están dando tal como lo indican el Acuerdo por el que se emiten las principales reglas de registro y valoración del patrimonio (Elementos generales) y el Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio emitidos por el CONAC.
- Del monto de \$ 107,845 de la partida Combustibles, Lubricantes y Aditivos incluida en el rubro Materiales y Suministros del Estado de Actividades, sólo se pudo comprobar que un monto de \$ 64,041 fueron erogaciones por este concepto utilizadas en actividades institucionales. Por la diferencia no se pudo obtener evidencia suficiente comprobar lo anterior ya que no se establecieron los controles apropiados, bitácoras de combustible o algún otro equivalente.
- El Estado de Actividades reconoce como ingreso del ejercicio un monto de \$ 17,865 en el rubro Otros ingresos y beneficios varios derivado del reintegro de un proveedor por las retenciones del IVA no efectuadas en los ejercicios 2020 y 2021, cuando la misma constituye una Cuenta por Pagar a cargo de la Institución.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y, en lo aplicable, las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades, de acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C, y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con dicho Código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

### **Base de preparación contable y utilización de este informe**

Llamamos la atención sobre las notas a los estados financieros adjuntos en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de Pública Estatal, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron aprobados; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

### **Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la entidad sobre los estados financieros**

La administración es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos del CONAC que se describen en la nota a dichos estados financieros, y del control interno que la administración de la entidad consideró necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debida a fraude o error.

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la entidad.

### **Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros**

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, en su conjunto, se encuentran libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas

materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es mayor que en el caso de una desviación material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la base contable de existencia permanente y, con la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una desviación material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como existencia permanente. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la entidad deje de tener una existencia permanente.
- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluidas las revelaciones hechas por la administración de la entidad y si los estados financieros y notas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable de los estados financieros en su conjunto.
- Evaluamos en su conjunto la presentación, contenido y estructura de los estados financieros, incluida la información adicional revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

**QUINTANA Y CÍA., S.C.**  
Contadores Públicos

Comunicamos a los responsables del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.



CPC JULIAN JAVIER QUINTANA MARTINEZ  
Certificado CYAG IMCP CAG205

Octubre 14 de 2022

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
 Estado de Situación Financiera  
 Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes	139,481.72	403,492.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	338,910.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>139,481.72</b>	<b>403,492.77</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>338,910.62</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		<b>624,972.80</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Activo No Circulante</b>	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,188.64	286,188.64	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	684,543.11	836,727.11	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	20,000.00	20,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(463,086.66)	(261,779.36)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		<b>0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>717,645.09</b>	<b>861,136.39</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>338,910.62</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>857,126.81</b>	<b>1,264,629.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>639,656.36</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(125,626.11)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	122,647.85
			Reservas	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>639,656.36</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,264,629.16</b>

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

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
 Estado de Actividades  
 Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021  
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,005,047.24	25,708,901.12
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,005,047.24	25,708,901.12
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	27,845.83	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.19	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	27,845.64	3.44
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>26,032,893.07</b>	<b>25,708,901.12</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	25,818,217.88	25,429,151.12
Materiales y Suministros	22,921,295.11	22,527,948.17
Servicios Generales	599,537.39	699,335.21
	2,297,385.38	2,201,867.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	138,994.00	264,500.00
Transferencias al Resto del Sector Público	18,000.00	224,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	120,994.00	40,500.00
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
	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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
Gasto por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	201,307.30	0.00
Provisiones	201,307.30	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
	36.91	0.00
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>26,159,519.18</b>	<b>25,693,651.12</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>(125,626.11)</b>	<b>15,250.00</b>

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

ELABORÓ

LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL



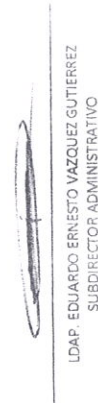


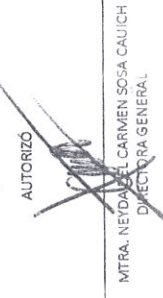
**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**  
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Anterior	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>					
Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	0.00	624,406.36	15,250.00	0.00	639,656.36
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		15,250.00	0.00	15,250.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	103,211.91	0.00	0.00	103,211.91
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	521,194.45	0.00	0.00	521,194.45
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	0.00		0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	0.00	624,406.36	15,250.00	0.00	639,656.36
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>					
Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	0.00	19,435.94	(140,876.11)	0.00	(121,440.17)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		0.00	0.00	(125,626.11)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	18,435.94	(15,250.00)	0.00	4,185.94
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2021</b>					
Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	0.00	643,842.30	(125,626.11)	0.00	518,216.19

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

ELABORÓ

  
 LDAP EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
 MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>465,319.35</b>	<b>57,816.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>264,011.05</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	264,011.05	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>201,307.30</b>	<b>57,816.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	57,816.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	201,307.30	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>286,062.18</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	286,062.18
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>19,435.94</b>	<b>140,876.16</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>19,435.94</b>	<b>140,876.11</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	140,876.11
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,435.94	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.05
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,708,901.12</b>
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,980.64	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	26,005,047.24	25,708,901.12
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>26,242,220.93</b>	<b>25,389,172.88</b>
Servicios Personales	22,921,295.11	22,527,948.17
Materiales y Suministros	487,054.97	663,976.81
Servicios Generales	2,091,955.18	1,619,023.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,000.00	224,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	120,994.00	33,730.00
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	602,921.67	320,494.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(227,193.05)</b>	<b>319,728.24</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>36,818.00</b>	<b>15,250.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,818.00	15,250.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(36,818.00)</b>	<b>(15,250.00)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(284,011.05)</b>	<b>304,478.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>403,492.77</b>	<b>99,014.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>139,481.72</b>	<b>403,492.77</b>

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

ELABORÓ

LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRA. NEYDA DEY CARMEN SOSA CAUICH  
DIRECTORA GENERAL

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

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021  
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	403,492.77	52,114,453.36	52,378,464.41	139,481.72	(264,011.05)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	403,492.77	26,042,838.41	26,306,849.46	139,481.72	(264,011.05)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	26,071,614.95	26,071,614.95	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
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	861,136.39	57,816.00	201,307.30	717,645.09	(143,491.30)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	266,188.64	0.00	0.00	266,188.64	0.00
Activos Intangibles	836,727.11	57,816.00	0.00	894,543.11	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Activos Diferidos	(261,779.36)	0.00	201,307.30	(463,086.66)	57,816.00
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 responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MITRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/enero/2021 al 31/dici/2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contatación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Corto Plazo				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Deuda Interna</b>				
Largo Plazo				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>624,972.80</b>	<b>338,910.62</b>
			<b>624,972.80</b>	<b>338,910.62</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos del mismo ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



MTRA. NEIDA BELCARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

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

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 46, Fracción I, inciso f); y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:

**SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR**

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

AUTORIZÓ

ELABORÓ

  
MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH

DIRECTORA GENERAL

  
LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

- 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

A continuación, el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Farmacodependientes del Estado de Campeche SANNAFARM "Vida Nueva" presenta la siguiente información al corte al 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

#### 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	2020	2021
EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$403,492.77	\$139,481.72
<b>Suma</b>	<b>\$403,492.77</b>	<b>\$139,481.72</b>

**NOTA:** El día 27 de octubre realizaron un depósito por la empresa Soluciones Integral Arso, S.A. DE C.V. Por concepto de reintegro de retención del 6% de IVA, misma que se encuentra en proceso de trámite por el proveedor según Número de oficio: VN/DG/1380/2021.

- **Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2021. No se cuenta con inversiones temporales debido que no manejamos valores, bonos y depósitos a plazos.

- **Fondos con Afectación Específica**

SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE DE 2021. No cuenta debido 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 DE DICIEMBRE DE 2021.

Rubro de Ingreso	Concepto	2020	2021
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CR I91)	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	<b>Suma</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Las cuentas por cobrar a corto plazo se integran por:

Rubro de Ingreso	Concepto	2020	Concepto	2021
------------------	----------	------	----------	------



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

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS (CR I91)		\$0.00		\$0.00
	Suma	\$0.00		\$0.00

**NOTA:** El total de ingresos recibidos del ejercicio 2021 es \$26,005,047.24 por concepto de Transferencias más total de Otros ingresos y beneficios \$27,845.83 da total de Ingresos y otros beneficios \$26,032,893.07 se refleja en las **NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**.

- **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 2021, no cuenta con Deudores Diversos.

Concepto	2021
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
Deudores Diversos por cobrar a CP	\$0.00
Suma	\$0.00

- **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 2021, 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 2021, 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	2021
INVENTARIOS	\$0.00
Suma	\$0.00

- **Inversiones Financieras**

El SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 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	2021
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
Suma	\$0.00

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso**

El SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta la integración de Bienes Inmuebles de la siguiente manera:



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Concepto	2020	2021
TERRENOS	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$266,188.64	\$266,188.64
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
<b>Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$266,188.64</b>	<b>\$266,188.64</b>

- Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta la integración de los bienes muebles de la siguiente manera (las adquisiciones de bienes muebles son bajo la autorización de la Junta de Gobierno):

Concepto	2021	2020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$540,080.12	\$467,014.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$66,519.54	\$66,519.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$19,574.21	\$19,574.21
VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$133,080.00	\$133,080.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$135,289.24	\$135,289.24
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$894,543.11</b>	<b>\$821,477.11</b>
SOFTWARE	\$20,000.00	\$20,000.00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$451,086.66	\$259,779.36
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$2,000.00
<b>Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$463,086.66</b>	<b>\$261,779.36</b>
Suma	<b>\$451,456.45</b>	<b>\$579,697.75</b>

- Activo Diferido**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021. No cuenta con Activos Diferidos.

Concepto	2021	2020
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00

- Estimaciones y Deterioros**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 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 2021, presenta los montos totales de los activos:

Concepto	2021
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$139,481.72
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$717,645.09
<b>Total de Activos Suma</b>	<b>\$857,126.81</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### PASIVO

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta pasivos por pagar a corto plazo:

Concepto	2021	2020
PASIVO CIRCULANTE	\$338,910.62	\$624,972.80
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$338,910.62</b>	<b>\$624,972.80</b>

- Pasivo Circulante**

Los Pasivos a Corto Plazo se integran por:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$338,910.62
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$338,910.62</b>

- Pasivo No circulante**

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, no cuenta con provisiones para contingencias.

Concepto	2021
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
<b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>	<b>\$0.00</b>

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta el total de Ingresos Recibidos (Recaudado):

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y JUBILACION	
Ingresos de Libre Disposición	\$26,005,047.24
Ingresos financieros	\$0.19
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$27,845.64
<b>Suma de INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$26,032,893.07</b>

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta el total de Ingresos Pendientes por Recaudar (Derechos a recibir efectivo y equivalentes servicios a recibir del ejercicio 2021, sin contar ejercicios anteriores mismo encuentra reflejados con anterioridad cuentas por cobrar):

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Rubro de Ingreso	Importe
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CRI 91)	\$0.00

## Gastos y otras Pérdidas

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta el Total de Egresos (Total de los Gastos).

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$25,818,217.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$138,994.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$201,307.00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$26,158,519.18</b>

## Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

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

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$26,032,893.07
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$26,158,519.18
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
<b>Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$(125,626.11)</b>

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta las modificaciones de variación en la hacienda pública por naturaleza y monto.

Concepto	Importe
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$26,032,893.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$26,158,519.18
<b>Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$(125,626.11)</b>
<b>Suma de RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$(125,626.11)</b>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$377,652.85
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$266,189.45
<b>Suma de RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$643,842.30</b>
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Suma</b>	<b>\$518,216.19</b>

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y Equivalentes

1 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE DE 2021, presenta el análisis de los saldos inicial y final que figuran en la ultima parte del Estado de Flujo de Efectivo:

Concepto	2020	2021
BANCOS/TESORERIA	\$403,492.77	\$139,481.72
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$403,492.77</b>	<b>\$139,481.72</b>

#### Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

2 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2021, no presenta ninguna Adquisición de Bienes Intangibles.

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2021, presenta Adquisición de Bienes Muebles: Rubro 1241-3-5151, importe \$50,996.00 y Rubro 1241-9-5191 importe \$6,820.00.

3 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2021, presenta el siguiente cuadro de conciliación de los flujos de efectivo neto de las actividades de operación.

Concepto	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN	\$26,015,027.88	\$25,708,901.12
APLICACIÓN	\$26,242,220.93	\$25,389,172.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	\$264,011.05	\$304,478.24
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$403,492.77</b>	<b>\$99,014.53</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$139,481.72</b>	<b>\$403,492.77</b>

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

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al 31 DE DICIEMBRE 2021, presenta el siguiente cuadro de la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y contables:

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$26,015,027.88
2.-MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$17,865.19
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.19

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$17,865.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3.-MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4.- TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$26,032,893.07</b>

NOTA: El día 27 de octubre realizaron un depósito por la empresa Soluciones Integral Arso, S.A. DE C.V. Por concepto de reintegro de retención del 6% de IVA, misma que se encuentra en proceso de trámite por el proveedor según Número de oficio: VN/DG/1380/2021. Rubro de Otros Ingresos y Beneficios Varios.

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$26,015,027.88</b>
<b>2.-MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$57,816.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TITULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3.-MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$201,307.30</b>

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



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$201,307.30
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS NO CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>4.-TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$26,158,519.18</b>

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Atendiendo a lo establecido en LGCG, para efecto de registro y control, el Consejo de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias. Es conveniente anotar que la cuenta de orden se utiliza 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.

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2021, presenta las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables

Concepto	Importe
VALORES	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00
JUICIOS	\$0.00
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$7,648,631.25
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$7,648,631.25</b>

#### Cuentas de Orden Contable Especifica

Concepto	Importe
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO (VEHICULOS OFICIALES)	\$7,648,631.25
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$7,648,631.25</b>

#### Presupuestarias:

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" al corte 31 DE DICIEMBRE 2021 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, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

**Cuentas de ingresos:** En cumplimiento a lo estipulado en la fracción II del artículo 38 de la LGCG, el registro de las etapas del presupuesto del SANNAFARM "VIDA NUEVA", se refleja en lo relativo al ingreso en sus respectivos momentos bajo la normatividad emitida por el CONAC:

Concepto	Importe
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,637,190.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$722,142.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,015,027.88

**Cuentas de egresos:** En cumplimiento a lo estipulado en la fracción I del artículo 30 de la LGCG, el registro de las etapas del presupuesto del SANNAFARM "VIDA NUEVA", se reflejan en lo relativo al egreso en sus respectivos momentos bajo la normatividad emitida por e CONAC:

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	\$26,637,190.00
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	\$722,142.76
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$99,980.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$338,910.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,676,117.26

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" de manera agrupada en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contable y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos siguientes:

1. AL 31 DE DICIEMBRE 2021 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" no cuenta con valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de créditos recibidos en garantía de los formadores de mercados u otros.
2. AL 31 DE DICIEMBRE 2021 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" no cuenta con ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. AL 31 DE DICIEMBRE 2021 EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" no cuenta con contratos firmados de construcción por tipo de contrato.
4. AL 31 DE DICIEMBRE 2021 El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestario, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta es bajo la Normatividad Emitida por el CONAC.

### 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 presupuestarios; y el ejercicio del gasto, así como todas aquellas operaciones contables que modifiquen el patrimonio; bajo la Normatividad emitida por el CONAC.

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### 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

- a) Fecha de creación del SANNAFARM "VIDA NUEVA" fue el 18 de noviembre del 2002 en el Diario 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

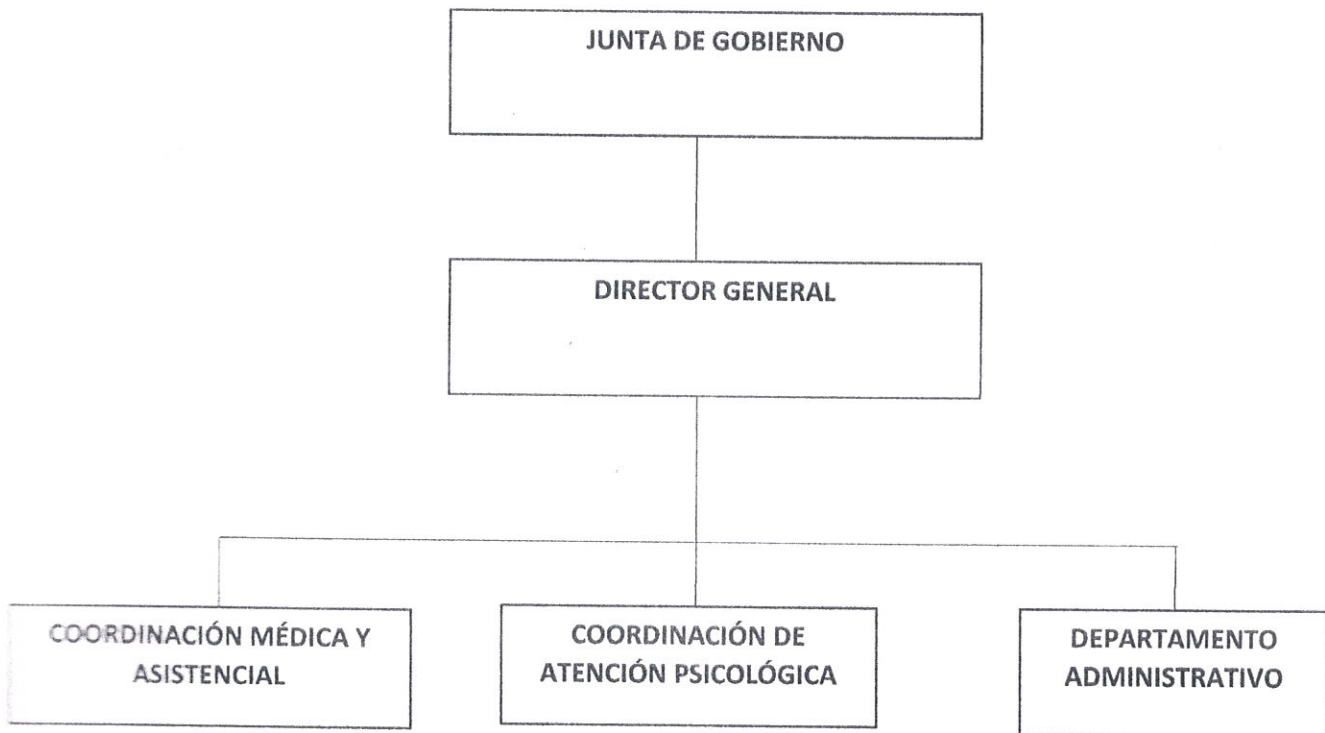
- a) Objeto Social. Brindar servicios públicos especializados en la atención preventiva, curativa y de rehabilitación de niños, niñas y adolescentes farmacodependientes del Estado de Campeche, bajo un enfoque integral, ponderando el fortalecimiento de sus factores protectores para el logro de su intersección social como proyecto de una vida nueva y positiva.
- b) Principal actividad:
  - 1020. Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de intermediario.
  - 1021-Brindar atención psicológica a pacientes con abuso dependencia al alcohol y/o drogas en programa de internamiento.
  - 1022-Realizar sesiones de grupo en programas de internamiento para tratamiento de las adicciones.
  - 1023-Atención educativa a personas en tratamiento por consumo de sustancias.
  - 1024-Sesion de perspectiva de género brindadas a personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas.
  - 1025-Proporcionar atención médica a pacientes con abuso o dependencia al alcohol y/o drogas en programa de semi-internamiento.
  - 1026-Atencion psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al usa del alcohol y/o droga en el programa de semi-intemamiento.
  - 1027-Sesiones de grupo en programa de semi-intemamiento para el tratamiento de las adicciones.
  - 1028-Atención médica a pacientes con abuso a dependencia al alcohol y/o droga en programa ambulatorio de consulta externa.
  - 1029-Atencion psicológica a pacientes con abuso y/o dependencia al uso del alcohol y/o droga en el programa ambulatorio de consulta externa.
  - 1030-Sesiones de grupo en programa ambulatorio de consulta externa para el tratamiento de las adicciones.
  - 1031-Realizar sesiones para la salud en escuelas de nivel educativo primaria.
  - 1032-Realizar acciones de cultura preventiva con estilos de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo primaria.
  - 1033-Realizar sesiones de prevención del consumo inicial de drogas legales e ilegales en escuelas de nivel educativo secundaria y bachillerato.
  - 1034-Realizar acciones de cultura preventiva con estilo de vida saludable en población estudiantil en nivel educativo secundaria y bachillerato.



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

- 1035-Realizar Talleres de información y de estilos de vida saludable para la prevención de adicciones en población que labora y asiste a nivel superior.
  - 0918-Realizar acciones de prevención de adicciones en población que labora y asiste a instituciones gubernamentales y no gubernamentales servicio de discapacidad.
  - 0961-Atención psicoterapéutica a familiares de usuarios con abuso y/o dependencia al alcohol y otras drogas.
  - 0962-Atención a solicitudes de acceso a la información pública relativas a los servicios de rehabilitación.
- c) Ejercicio fiscal correspondiente al Periodo 2021.
- 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.



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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### 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 estos 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

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 defectos en la información financiera gubernamental:

No existen. No se realizan operaciones en el extranjero.

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 costa de lo vendido:

No se producen bienes, ni se comercializan.

e) Beneficios a empleados:

Los beneficios que reciben los empleados adscritos SANNAFARM "VIDA NUEVA" son los que otorga el Gobierno del Estado de Campeche.

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 a prospectivos:

De acuerdo con la Norma del CONAC.

i) Reclasificaciones:

De acuerdo con la Norma del CONAC.

j) Depuración y cancelación de saldos:

De acuerdo con la Norma del CONAC.

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

EL SANNAFARM "VIDA NUEVA", actualmente no se 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.



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

- 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

- a) Vida Útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: En proceso, De acuerdo con la Norma del CONAC.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: De acuerdo a la Norma del CONAC.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: De acuerdo a la Norma del CONAC.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No existe riesgo, De acuerdo a la Norma del CONAC.
- 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 entregados en garantías, baja significativa del valor Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.
- 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 con la Norma del CONAC.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades: Actualmente no se cuenta, De acuerdo a la Norma del CONAC.



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

### 10. Reporte de la Recaudación

- a) Al corte del 31 DE DICIEMBRE 2021, El análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público a cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Concepto	Importe
Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00
Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición (Gasto Corriente y Nómina)	\$25,915,047.24
Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición (Recurso Entrega de Ayuda COVID)	\$90,000.00
<b>Suma TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>\$26,005,047.24</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$9,980.64</b>
<b>Suma Total</b>	<b>\$26,015,027.88</b>

- b) Al corte del 31 DE DICIEMBRE 2021, Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

Concepto	Importe
Transferencias Estatales Ingresos de Libre Disposición	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,637,190.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,005,047.24
<b>Suma por Recaudar</b>	<b>\$632,142.76</b>

### 11. 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 mínima, un periodo igual o menor a 5 años. No se cuentan con indicadores de PIB y Deudas a Largo plazo debido solventación es a Corto Plazo, De Acuerdo a la Normatividad emitida por el CONAC.

b) 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.

### 12. 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.

### 13. Proceso de Mejora

Actualmente en el SANNAFARM "VIDA NUEVA":

- a) Principales Políticas de Control interno

Las Acordes al Manual de Organización y Procedimientos del ente.

- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2021

- Automatización del Sistema de Contabilidad Gubernamental bajo la Normatividad Emitida por el CONAC, Actualmente EL SANNAFARM "VIDA NUEVA" utiliza el Programa de INDETEC

Versión SAACG NET.2.1.1.3.

- Automatización Registros y Control de los Bienes Patrimoniales en el Sistema SAACG NET, con el Módulo de Bienes Patrimoniales.

### 14. 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 desempeño 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.

### 15. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que informa, que proporcionan mayor 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.

### 16. Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. Estas son realizadas bajo la autorización de Junta de Gobierno así mismo del Director General de la Institución.

### 17. 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). Firmados por Director General y Subdirector Administrativo del SANNAFARM "VIDA NUEVA".

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

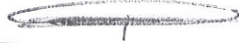


MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>26,015,027.88</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros		17,865.19
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		0.19
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones		0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios		0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios		17,865.00
		0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		0.00
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables		0.00
		0.00
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>		<b>26,032,893.07</b>

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUCH  
 DIRECTORA GENERAL

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios

28,015,027.88

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>57,816.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	57,816.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Menos Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>201,307.30</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	201,307.30
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>26,158,519.18</b>

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 01/enero/2021 al 31/diciembre/2021

Rubro de Ingresos	Ingreso Modificado (2=1+2)				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (3)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	9,980.64	9,980.64	9,980.64	9,980.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	26,637,190.00	80,000.00	26,727,190.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	26,005,047.24	(26,005,047.24)
<b>Total</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>99,980.64</b>	<b>26,737,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>(622,162.12)</b>
			Ingresos excedentes <sup>1</sup>	26,015,027.88	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso Modificado (3=1+2)				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	(622,162.12)
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	26,637,190.00	90,000.00	26,727,190.00	26,005,047.24	(632,142.76)
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>99,980.64</b>	<b>26,737,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>(622,162.12)</b>
			Ingresos excedentes	26,015,027.88	

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

ELABORÓ

LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Concepto	1 Aprobado	2 Ampliaciones (Reducciones)	3 = (1 + 2) Egresos Modificado	4 Devenido	5 Pagado	6 Saldo por pagar 0 = (5 - 4)
[2629] SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA"	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	25,676,117.26	722,142.76
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>99,980.64</b>	<b>26,737,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,676,117.26</b>	<b>722,142.76</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. MEYDA DEL CARMEN SOSA CAUCH  
DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	26,637,190.00	42,164.64	26,679,354.64	25,957,211.88	25,639,299.26	722,142.76
Gasto de Capital	0.00	57,816.00	57,816.00	57,816.00	36,818.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>99,980.64</b>	<b>26,737,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,676,117.26</b>	<b>722,142.76</b>

**"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"**

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

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

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Concepto	Aprorbiado	Aplicados (Medios)	Suprimido	Pendiente	Subtotal	Subtotal
	3	2	4	5	6	7
		3.6 (1+2)			8.1 (5+6)	9
<b>Servicios Personales</b>	22,843,130.00	(208,910.87)	22,821,205.11	22,821,205.11	712,033.87	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,892,476.00	1,311,252.68	13,213,728.68	13,213,728.68	730,522.44	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,230,554.00	(812,924.88)	5,417,629.12	5,417,629.12	0.00	
Seguridad Social	5,710,100.00	(842,707.91)	4,867,392.09	4,867,392.09	183,349.71	
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	134,569.19	134,569.19	134,569.19	291,905.82	
Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y Suministros	763,170.00	(163,632.61)	599,537.39	599,537.39	487,054.97	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	92,910.00	161,656.76	161,656.76	161,656.76	106,581.97	
Alimentos y Utensilios	472,000.00	(292,391.40)	179,608.60	179,608.60	176,901.10	
Materiales Primarios y Materiales de Producción y Comercialización	20,000.00	39,431.54	59,431.54	59,431.54	43,320.31	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000.00	1,431.47	6,431.47	6,431.47	2,653.22	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	166,250.00	(56,245.09)	108,014.91	108,014.91	107,863.14	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,000.00	36,560.00	41,560.00	41,560.00	41,560.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Materiales y Suministros Para Seguridad	1,958,297.00	10,834.11	12,834.11	12,834.11	8,165.23	
Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	322,228.00	346,207.47	2,307,504.17	2,307,504.17	2,091,955.18	
Servicios Generales	0.00	(30,458.12)	291,769.88	291,769.88	291,769.88	
Servicios de Aprendizaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	709,260.00	3,000.00	712,260.00	712,260.00	661,240.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	22,157.00	(10,147.21)	12,009.79	12,009.79	12,009.79	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	367,098.00	(24,117.44)	342,972.56	342,972.56	316,930.56	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	44,770.00	120,269.85	165,039.85	165,039.85	36,691.85	
Servicios de Tratado y Médicos	2,000.00	4,587.07	6,587.07	6,587.07	6,587.07	
Servicios Oficiales	0.00	62,807.10	62,807.10	62,807.10	62,807.10	
Otros Servicios Generales	490,772.00	223,265.92	714,037.92	714,037.92	703,919.13	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,493.00	68,401.00	138,894.00	138,894.00	138,894.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,083.00	(14,093.00)	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ayudas Sociales	40,500.00	80,494.00	120,994.00	120,994.00	120,994.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0.00	57,816.00	57,816.00	57,816.00	38,818.00	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	57,816.00	57,816.00	57,816.00	38,818.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Inversión Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otra Pública en Bienes Proces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones Financieras y Otras Provisionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Concesión de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

X


**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

Concepto	Anulado	Aplicaciones (Reducciones)	Egresos Modificados (3.1.1-7)	Restregado	Plumado	(Disposiciones 9.1.1.1)
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	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
Participaciones	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
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Audubos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adarfas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>88,960.64</b>	<b>26,727,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,076,117.28</b>	<b>722,142.78</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

  
 LDAP, EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ  
  
 MTRA. NEYDA DE LA CRUZ ROSA CAJICH  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
 Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021

Concepto	Egresos				Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3+4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	25,676,117.26	722,142.76
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	25,676,117.26	722,142.76
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros no Clasificados en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>99,980.64</b>	<b>26,737,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,676,117.26</b>	<b>722,142.76</b>

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

ELABORÓ

LDAP, EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
	0.00	0.00
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Flujo de Fondos**  
**Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>Rubro de Ingresos</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>26,015,027.88</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	9980.64	9980.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	26,637,190.00	26,005,047.24	26,005,047.24
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,676,117.26</b>
Servicios Personales	23,843,130.00	22,921,295.11	22,921,295.11
Materiales y Suministros	763,170.00	599,537.39	487,054.97
Servicios Generales	1,958,297.00	2,297,385.38	2,091,955.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,593.00	138,994.00	138,994.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	57,816.00	36,818.00
Inversión Publica	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
<b>Total de las Operaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,910.62</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL



**Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva"**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 01/ene/2021 al 31/dic/2021**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
26,637,190.00	26,015,027.88	26,015,027.88	
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	26,637,190.00	26,015,027.88	26,015,027.88
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
26,637,190.00	26,015,027.88	25,676,117.26	
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	26,637,190.00	26,015,027.88	25,676,117.26
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0.00	0.00	338,910.62

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0.00	0.00	338,910.62
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0.00	0.00	338,910.62

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0.00	0.00	0.00
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0.00	0.00	0.00
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0.00	0.00	0.00

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente correctos y responsabilidad del emisor"

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
 DIRECTORA GENERAL

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	Egresos			Devengado	Pagado	Subjetivo
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	25,676,117.26	722,142.76
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	25,676,117.26	722,142.76
Prestación de Servicios Públicos	26,637,190.00	99,980.64	26,737,170.64	26,015,027.88	25,676,117.26	722,142.76
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>26,637,190.00</b>	<b>99,980.64</b>	<b>26,737,170.64</b>	<b>26,015,027.88</b>	<b>25,676,117.26</b>	<b>722,142.76</b>

ELABORÓ



LDAP. EDUARDO ERNESTO VAZQUEZ GUTIERREZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ



MTRA. NEYDA DEL CARMEN SOSA CAUICH  
DIRECTORA GENERAL