

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	2,296.77	2,296.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	128,029.97	115,357.37	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	461,518.56	14,772.96	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	236,000.00	ESF-3
Otros Activos Circulantes			
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	ESF-11
Total Activo Circulante	643,045.30	374,627.10	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	ESF-08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	196,620.75	191,287.75	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53,932.68	53,932.68	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,500.00	43,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	994,999.00	994,999.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,183,349.87	16,999,469.87	ESF-09
Activos Intangibles			
Software	14,361.20	14,361.20	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-744,753.08	-744,753.08	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,951,509.96	-3,951,509.96	ESF-08
Total Activo No Circulante	23,099,913.96	22,910,700.96	
TOTAL ACTIVO	23,742,959.26	23,285,328.06	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,250.67	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,000.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	231,733.28	48,281.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	30,864.04	34,899.04	ESF-14
Total Pasivo Circulante	432,847.99	95,181.44	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,275,307.78	1,675,307.78	ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS
CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Pasivo No Circulante	1,275,307.78	1,675,307.78	
TOTAL PASIVO	1,708,155.77	1,770,489.22	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	7,799.40	7,799.40	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	7,799.40	7,799.40	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-327,904.35	-2,167,466.67	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,507,039.44	23,674,506.11	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	847,869.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,027,004.09	21,507,039.44	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,034,803.49	21,514,838.84	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	23,742,959.26	23,285,328.06	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIA DEL SOCORRO PEREZ
BALLINAS

CONTADOR GENERAL

PAULO CESAR SANCHEZ
ESCOBAR

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ROMEO ALTUZAR LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM