

	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	490,695.76	115,357.37	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	427,798.56	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			ESF-11
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	
Total Activo Circulante	971,991.09	374,627.10	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	204,282.75	191,287.75	
Mobiliario y Equipo Educacional 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	
Activos Intangibles			ESF-09
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	23,107,575.96	22,910,700.96	
TOTAL ACTIVO	24,079,567.05	23,285,328.06	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	175,159.33	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	10,175.66	12,000.48	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	260,943.24	48,281.92	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	37,309.29	34,899.04	
Total Pasivo Circulante	483,587.52	95,181.44	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	1,275,307.78	1,675,307.78	

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	1,758,895.30	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)	-42,036.09	-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	22,312,872.35	21,507,039.44	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,320,671.75	21,514,838.84	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	24,079,567.05	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