

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	2,296.77	2,296.77	ESF-1
Bancos / Tesorería	128,029.97	115,357.37	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	236,000.00	ESF-3
<b>Otros Activos Circulantes</b>			ESF-11
Valores en Garantía	6,200.00	6,200.00	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>643,045.30</b>	<b>374,627.10</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Infraestructura	9,309,413.50	9,309,413.50	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	196,620.75	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	
<b>Activos Intangibles</b>			ESF-09
Software	14,361.20	14,361.20	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
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
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>23,099,913.96</b>	<b>22,910,700.96</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,742,959.26</b>	<b>23,285,328.06</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	170,250.67	0.00	
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	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	30,864.04	34,899.04	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>432,847.99</b>	<b>95,181.44</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			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	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,708,155.77</b>	<b>1,770,489.22</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	7,799.40	7,799.40	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>7,799.40</b>	<b>7,799.40</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-327,904.35	-2,167,466.67	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,507,039.44	23,674,506.11	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errorers Contables	847,869.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>22,027,004.09</b>	<b>21,507,039.44</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>22,034,803.49</b>	<b>21,514,838.84</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>23,742,959.26</b>	<b>23,285,328.06</b>	

*“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