

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,000.00	5,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	127,921.30	67,974.15
Bancos/Tesorería	923,572.65	6,756,462.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	638,097.04	516,821.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,589,954.30	1,514,073.53	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	579,410.95	3,338,250.46
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	35,960.91	18,975.25
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,042,275.37	4,311,556.79	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,241.11	-2.22	Ingresos por Clasificar	250.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,964,587.69	8,708,542.19	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,381,640.20	3,942,021.60
			PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			TOTAL PASIVO	1,381,640.20	3,942,021.60
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,262.84	2,262.84	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	773,950.63		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
Almacenes			Aportaciones	171,123,053.45	171,009,053.45
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	362,735.27	330,695.98			
Otros Activos Circulantes			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Valores en Garantía	37,581.94	36,126.94	Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,468,199.70	-31,858,008.70
Total de ACTIVO CIRCULANTE	14,725,161.80	21,664,718.05	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-135.72	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-6,493,086.22	3,581,479.54
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total Hacienda Publica/Patrimonio	131,161,631.81	142,732,524.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Terrenos	5,532,826.11	5,262,826.11			
Edificios no Habitacionales	1,243,641.93	810,463.11			
Infraestructura	184,073,545.13	173,391,498.71			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		4,848,236.11			
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	844,761.06	903,092.88			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,403.45	1,403.45			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,035,870.22	1,855,587.46			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,782,473.03	2,730,387.57			
Activos Intangibles					
Software	1,350,000.00	1,350,000.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-479,685.32	-428,358.96			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,522,230.61	-2,092,207.67			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-77,044,494.79	-63,623,100.93			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	117,818,110.21	125,009,827.84			
TOTAL DE ACTIVOS	132,543,272.01	146,674,545.89	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	132,543,272.01	146,674,545.89

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

CONTADOR GENERAL

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

GERENTE GENERAL