

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo	5,000.00	5,500.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	543,351.99	272,192.76
Bancos/Tesorería	2,480,390.82	1,363,135.80	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	737,791.15	366,560.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	88,689.09	672,232.41
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,239,291.35	1,741,206.12	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	170,864.32	114,445.78	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	12,242.51	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,403,276.18	7,726,708.73	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,382,074.74	1,310,985.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			PASIVO NO CIRCULANTE		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,262.84	2,262.84	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Almacenes			Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo		62,060.20
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	304,788.26	323,547.32	Total de PASIVO NO CIRCULANTE		62,060.20
Otros Activos Circulantes			TOTAL PASIVO	1,382,074.74	1,373,045.57
Valores en Garantía	31,986.42	30,709.42	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	17,637,860.19	11,307,516.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	170,930,622.23	134,362,002.75
Terrenos	5,262,826.11	5,299,342.20	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Edificios no Habitacionales	825,581.31	825,581.31	Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,984,000.38	-32,260,500.64
Infraestructura	132,544,579.88	123,269,225.55	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-826,621.84	-1,859,038.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,344,209.81	8,163,220.74	Total Hacienda Publica/Patrimonio	133,120,000.01	100,242,464.06
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	532,547.74	467,792.91			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,403.45				
Vehículos y Equipo de Transporte	1,447,149.74	1,658,642.15			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,217,988.12	1,213,863.73			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-396,792.46	-370,276.52			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,849,330.10	-1,655,231.55			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-54,065,949.04	-48,564,166.90			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	116,864,214.56	90,307,993.62			
TOTAL DE ACTIVOS	134,502,074.75	101,615,509.63	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	134,502,074.75	101,615,509.63

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2015

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

ING. FRANCISCO SOTO QUINTERO

CONTADOR GENERAL

GERENTE GENERAL

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