

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
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	363,198.08	597,978.83
Bancos/Tesorería	4,140,621.55	3,440,194.05	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	484,086.21	717,662.68
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,525,560.42		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	713,117.91	527,069.83
			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20,095.50	5,592.16
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,239,348.69	2,436,703.60	Total de PASIVO CIRCULANTE	1,580,497.70	1,848,303.50
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,463.36	144,969.05	PASIVO NO CIRCULANTE		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,721,382.22	11,956,657.41	TOTAL PASIVO	1,580,497.70	1,848,303.50
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,262.84	2,262.84	CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	171,009,053.45	174,108,560.15
Almacenes					
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	262,995.64	193,671.66	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-31,858,008.70	-36,984,000.38
Otros Activos Circulantes			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,873,329.31	-2,118,197.05
Valores en Garantía	36,126.94	31,986.42			
Total de ACTIVO CIRCULANTE	18,971,761.66	18,211,445.03	Total Hacienda Publica/Patrimonio	142,024,374.06	135,006,362.72
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Terrenos	5,382,826.11	5,262,826.11			
Edificios no Habitacionales	810,463.11	825,581.31			
Infraestructura	173,633,104.31	132,678,439.98			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,901,415.52	34,041,049.55			
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	903,092.88	532,547.74			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,403.45	1,403.45			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,855,587.46	1,448,184.22			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,751,849.07	1,239,402.12			
Activos Intangibles					
Software	1,350,000.00				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-430,826.87	-401,613.54			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,110,256.96	-1,883,101.31			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-64,415,547.98	-55,101,498.44			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	124,633,110.10	118,643,221.19			
TOTAL DE ACTIVOS	143,604,871.76	136,854,666.22	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	143,604,871.76	136,854,666.22

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2016

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