

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	5,000.00	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	293,521.40	296,926.15
Bancos/Tesorería	5,118,248.41	2,049,038.86	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,134,959.41	360,562.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	758,727.87	133,712.62
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,224,981.22	1,712,417.96	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,023.00	220,818.02	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,286.51	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,594,894.24	8,719,873.62	Total de PASIVO CIRCULANTE	2,191,495.19	791,201.09
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		24,505.16
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	133,696.20	307,246.94	Total de PASIVO NO CIRCULANTE		24,505.16
Otros Activos Circulantes			TOTAL PASIVO	2,191,495.19	815,706.25
Valores en Garantía	31,986.42	30,709.42	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	18,135,092.33	13,047,367.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	171,009,053.45	145,698,667.12
Terrenos	5,262,826.11	5,869,342.20	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Edificios no Habitacionales	962,894.41	825,581.31	Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,992,334.18	-32,260,500.64
Infraestructura	164,652,458.27	131,500,977.96	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,624,542.49	-3,773,952.04
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,598,118.91	9,235,013.27	Total Hacienda Publica/Patrimonio	138,641,261.76	109,664,214.44
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	549,928.50	477,067.91			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,403.45				
Vehículos y Equipo de Transporte	1,697,372.16	1,389,477.32			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,280,851.57	1,241,400.39			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-411,255.70	-382,329.22			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,954,788.64	-1,748,016.44			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,942,144.42	-50,975,961.67			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	122,697,664.62	97,432,553.03			
TOTAL DE ACTIVOS	140,832,756.95	110,479,920.69	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	140,832,756.95	110,479,920.69

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

CONTADOR GENERAL

ING. FRANCISCO SOTO QUINTERO

GERENTE GENERAL