

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE 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	271,528.69	386,946.66
Bancos/Tesorería	5,828,523.29	2,221,917.52	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	987,202.89	388,844.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	858,098.88	96,033.95
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,099,029.21	1,645,637.73	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,597.38	82,618.45	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,779.68	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8,954,777.35	8,600,340.44	Total de PASIVO CIRCULANTE	2,119,610.14	871,825.60
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		31,371.02
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	95,012.36	320,603.12	Total de PASIVO NO CIRCULANTE		31,371.02
Otros Activos Circulantes			TOTAL PASIVO	2,119,610.14	903,196.62
Valores en Garantía	31,986.42	30,709.42	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	18,050,188.85	12,909,089.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CONTRIBUIDO		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Aportaciones	171,009,053.45	144,702,293.24
Terrenos	5,262,826.11	5,869,342.20	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Edificios no Habitacionales	921,348.91	825,581.31	Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,992,334.18	-32,260,500.64
Infraestructura	164,340,778.03	131,500,977.96	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,563,090.27	-3,884,203.30
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,103,103.22	8,376,070.27	Total Hacienda Publica/Patrimonio	135,579,809.54	108,557,589.30
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	-408,845.16	-382,329.22			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-1,934,524.55	-1,747,462.20			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-57,165,011.41	-50,998,429.54			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	119,649,230.83	96,551,696.40			
TOTAL DE ACTIVOS	137,699,419.68	109,460,785.92	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	137,699,419.68	109,460,785.92

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

CONTADOR GENERAL

ING. FRANCISCO SOTO QUINTERO

GERENTE GENERAL