

**JAPAME**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

<b>ACTIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,119,610.14</b>	<b>871,825.60</b>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>31,371.02</b>
Otros Activos Circulantes			<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,119,610.14</b>	<b>903,196.62</b>
Valores en Garantía	31,986.42	30,709.42	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>18,050,188.85</b>	<b>12,909,089.52</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>CONTRIBUIDO</b>		
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	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
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	<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>135,579,809.54</b>	<b>108,557,589.30</b>
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			
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>119,649,230.83</b>	<b>96,551,696.40</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>137,699,419.68</b>	<b>109,460,785.92</b>	<b>Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>137,699,419.68</b>	<b>109,460,785.92</b>

**JAPAME**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

---

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

---

CONTADOR GENERAL

ING. FRANCISCO SOTO QUINTERO

---

GERENTE GENERAL