

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2017

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
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	122,403.46	218,334.78
Bancos/Tesorería	1,407,270.78	3,562,588.70	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	563,419.92	433,967.30
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,555,018.07	1,500,000.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,223.57	153,600.15
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,867,880.14	2,530,818.49	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	34,343.29	27,322.75
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	33,997.78	12,733.59	Total de PASIVO CIRCULANTE	895,390.24	833,224.98
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,697,090.44	8,951,624.52	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			TOTAL PASIVO	895,390.24	833,224.98
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,262.84	2,262.84	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Almacenes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	331,388.88	283,331.19	CONTRIBUIDO		
Otros Activos Circulantes			Aportaciones	171,123,053.45	171,009,053.45
Valores en Garantía	36,126.94	31,986.42	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Total de ACTIVO CIRCULANTE	13,936,035.87	16,880,345.75	Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,468,199.70	-31,858,008.70
ACTIVO NO CIRCULANTE			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-135.72	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-813,974.26	-681,509.51
Terrenos	5,532,826.11	5,262,826.11	Total Hacienda Publica/Patrimonio	136,840,743.77	138,469,535.24
Edificios no Habitacionales	1,243,641.93	810,819.15			
Infraestructura	183,783,764.59	172,838,885.29			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		290,236.05			
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	844,761.06	883,396.36			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,403.45	1,403.45			
Vehículos y Equipo de Transporte	1,836,387.46	1,618,346.07			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,745,208.61	1,280,851.57			
Activos Intangibles					
Software	1,350,000.00	1,350,000.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-453,776.12	-416,076.78			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,350,207.16	-1,995,316.82			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-70,733,911.79	-59,502,955.98			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	123,800,098.14	122,422,414.47			
TOTAL DE ACTIVOS	137,736,134.01	139,302,760.22	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	137,736,134.01	139,302,760.22

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2017

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

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