

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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 | 43,196.98 | 279,291.86 |
| Bancos/Tesorería | 1,602,635.20 | 3,724,315.54 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 597,186.30 | 404,506.53 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,561,161.36 | 1,500,000.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 389,776.83 | 377,420.30 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4,839,206.62 | 2,675,087.97 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 38,319.79 | 23,044.68 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 34,028.96 | 374.58 | Total de PASIVO CIRCULANTE | 1,068,479.90 | 1,084,263.37 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,692,218.79 | 8,980,429.22 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | TOTAL PASIVO | 1,068,479.90 | 1,084,263.37 |
| 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 | 348,949.29 | 255,439.47 | 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 | 14,121,590.00 | 17,174,896.04 | 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) | -1,969,383.81 | -1,470,016.93 |
| Terrenos | 5,532,826.11 | 5,262,826.11 | Total Hacienda Publica/Patrimonio | 135,685,334.22 | 137,681,027.82 |
| Edificios no Habitacionales | 1,243,641.93 | 811,817.43 | | | |
| Infraestructura | 183,903,605.76 | 172,865,551.95 | | | |
| 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 | 2,758,173.03 | 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 | -458,957.96 | -418,487.32 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -2,384,611.85 | -2,015,580.91 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -71,995,004.87 | -60,339,965.61 | | | |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | 122,632,224.12 | 121,590,395.15 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 136,753,814.12 | 138,765,291.19 | Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio | 136,753,814.12 | 138,765,291.19 |

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO 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