

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 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	359,513.29	71,235.08
Bancos/Tesorería	1,931,324.65	6,271,136.96	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	494,315.16	2,232,378.10
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,606,023.54	1,530,272.26	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	662,630.94	526,972.57
			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	575,327.33	954,422.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,127,919.47	4,325,585.42	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	37,321.88	24,383.23
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28.92	16,997.78	Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,470,637.07	9,198,029.08	Ingresos por Clasificar	1,694.40	
			Total de PASIVO CIRCULANTE	2,130,803.00	3,809,391.06
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	TOTAL PASIVO	2,130,803.00	3,809,391.06
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Almacenes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	374,012.78	-57,369.22	Aportaciones	171,206,732.45	171,009,053.45
Otros Activos Circulantes			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Valores en Garantía	37,581.94	36,126.94	Resultados de Ejercicios Anteriores	-33,468,199.70	-31,858,008.70
Total de ACTIVO CIRCULANTE	14,554,791.21	21,328,042.06	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-135.72	
ACTIVO NO CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,295,569.52	4,875,842.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Total Hacienda Publica/Patrimonio	130,442,827.51	144,026,887.27
Terrenos	5,532,826.11	5,382,826.11			
Edificios no Habitacionales	1,243,641.93	810,463.11			
Infraestructura	184,099,317.03	173,839,005.67			
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,749,323.80				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		7,650,649.63			
Bienes Muebles					
Mobiliario y Equipo de Administración	868,761.06	917,748.05			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,403.45	1,403.45			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,035,870.22	1,855,587.46			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,782,473.03	2,762,768.36			
Activos Intangibles					
Software	1,350,000.00	1,350,000.00			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-490,049.00	-433,294.78			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-2,591,039.99	-2,150,248.66			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-79,563,688.34	-65,478,672.13			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	118,018,839.30	126,508,236.27			
TOTAL DE ACTIVOS	132,573,630.51	147,836,278.33	Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	132,573,630.51	147,836,278.33

JAPAME
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

LCP LUZ MARIA BARRAZA GOMEZ

CONTADOR GENERAL

L.A.E. JULIO CESAR RIOS FRANCO

GERENTE GENERAL