



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/dic/2015

hora de Impresión 01:54 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
ACTIVO CIRCULANTE	\$195,892,128.41	\$125,851,980.04	PASIVO CIRCULANTE	\$84,298,230.07	\$39,936,829.28
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$41,196,877.89</i>	<i>\$3,405,149.38</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$84,139,048.58</i>	<i>\$39,327,007.55</i>
EFECTIVO	\$26,541.03	\$13,541.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,201,135.36	\$5,630,171.91
BANCOS/TESORERÍA	\$41,170,336.86	\$3,391,608.35	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,039,649.44	\$25,600,921.49
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$59,081,338.58</i>	<i>\$49,347,427.98</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,775,797.14	\$2,325,289.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,940,890.64	\$4,998,000.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,122,466.64	\$5,770,621.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,140,447.94	\$44,349,427.61	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$159,181.49</i>	<i>\$609,921.73</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$90,731,546.59</i>	<i>\$67,636,110.76</i>	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$159,181.49	\$609,921.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$1,897,704.32	\$879,370.25	Total de Pasivos Circulantes	\$84,298,230.07	\$39,936,829.28
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$88,833,842.27	\$66,756,740.51			
<i>ALMACENES</i>	<i>\$4,882,365.35</i>	<i>\$5,463,291.92</i>	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,882,365.35	\$5,463,291.92			
Total de Activos Circulantes	\$195,892,128.41	\$125,851,980.04	Total de Pasivos	\$84,298,230.07	\$39,936,829.28
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$106,112,344.30	\$47,118,862.34	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$62,200.00</i>	<i>\$62,200.00</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$217,706,242.64	\$133,034,013.10
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$62,200.00	\$62,200.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$88,706,414.18</i>	<i>\$0.00</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$74,727,357.50</i>	<i>\$15,756,040.74</i>	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$128,999,828.46</i>	<i>\$133,034,013.10</i>
TERRENOS	\$8,316,265.00	\$8,316,265.00			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74	\$7,439,775.74	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$52,675,679.42	\$0.00			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,295,637.34	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$217,706,242.64	\$133,034,013.10
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$31,322,786.80</i>	<i>\$31,300,621.60</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,985,536.31	\$4,985,536.31	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$302,004,472.71	\$172,970,842.38
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,334,387.21	\$26,312,222.01			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,863.28	\$2,863.28			
Total de Activos No Circulantes	\$106,112,344.30	\$47,118,862.34			
Total de Activos	\$302,004,472.71	\$172,970,842.38			

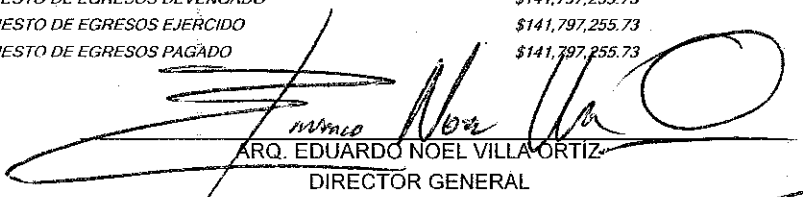


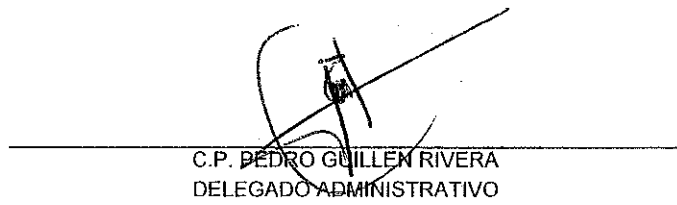
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2015

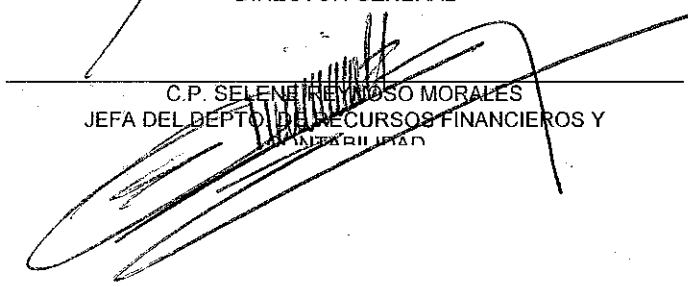
Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2015 01:54 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$882,628,214.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$630,450,454.03	\$0.00
MÓDIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$80,442,858.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$171,734,901.95	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$157,553,605.81	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$882,628,214.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$660,388,100.28	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$80,442,857.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$141,797,255.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$141,797,255.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$141,797,255.73	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$141,797,255.73	\$0.00


 ARQ. EDUARDO NOEL VILLA-ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 C.P. SELENE REYNOSO MORALES
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 ADMINISTRACIÓN



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estados de Resultados

Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2015
 02:03 p.m.

	PERIODO 1/ene al 30/nov/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/nov/2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$171,734,901.95	99.92 %	\$171,734,901.95	99.92 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$171,734,901.95	99.92 %	\$171,734,901.95	99.92 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$134,780.66	0.07 %	\$134,780.66	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$134,780.66	0.07 %	\$134,780.66	0.07 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$80.86	0.00 %	\$80.86	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$134,699.80	0.07 %	\$134,699.80	0.07 %
Total de Ingresos	\$171,869,682.61	100.00 %	\$171,869,682.61	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$82,825,938.97	48.19 %	\$82,825,938.97	48.19 %
SERVICIOS PERSONALES	\$80,389,931.56	46.77 %	\$80,389,931.56	46.77 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,104.97	0.25 %	\$433,104.97	0.25 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,002,902.44	1.16 %	\$2,002,902.44	1.16 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$337,329.46	0.19 %	\$337,329.46	0.19 %
OTROS GASTOS	\$337,329.46	0.19 %	\$337,329.46	0.19 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$83,163,268.43	48.38 %	\$83,163,268.43	48.38 %

Ahorro / Desajorro Neto del Ejercicio

\$88,706,414.18

51.61 %

\$88,706,414.18

51.61 %

Arro
 ARO EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

Arro
 C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA

DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELENE REYES MORALES

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

Usu SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

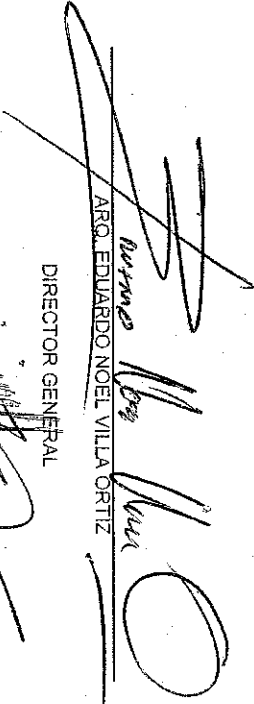
Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2015
 02:04 p.m.

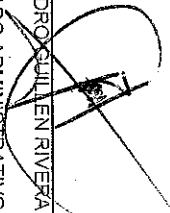
ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$171,734,901.95
INGRESOS FINANCIEROS	\$134,780.66
Disminuciones del Activo	\$180,919,514.15
Incrementos del Pasivo	\$339,087,715.80
Incrementos del Patrimonio	\$133,051,772.79
TOTAL ORIGEN	\$824,928,685.35

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$80,389,931.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,104.97
SERVICIOS GENERALES	\$2,002,902.44
OTROS GASTOS	\$337,329.46
Incrementos del Activo	\$441,727,108.97
Disminuciones del Pasivo	\$254,789,485.73
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,051,944.33
TOTAL APLICACION	\$824,928,685.35


 ARO, EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PEDRO GUILLÉN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELENE PINOSO MORALES
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
 Estados de Actividades

Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

Usr SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoActividades

Fecha y
 hora de Impresión: 29/dic/2015
 02:30 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$171,734,901.95	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$171,734,901.95	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$171,734,901.95	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$134,780.66	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$134,780.66	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$80.86	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$134,699.80	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$171,869,682.61	\$0.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$82,825,938.97	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$80,389,931.56	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,104.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,002,902.44	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$337,329.46	\$0.00
OTROS GASTOS	\$337,329.46	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$83,163,268.43	\$0.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$88,706,414.18

\$0.00

ARO. EDUARDO NOEL VILA ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELMÉN SANCHEZ MORALES
 JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 29/dic/2015

hora de Impresión 02:06 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$133,034,013.10	\$0.00	\$0.00	\$133,034,013.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$133,034,013.10	\$0.00	\$0.00	\$133,034,013.10
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$133,034,013.10	\$0.00	\$0.00	\$133,034,013.10
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$4,034,184.64	\$88,706,414.18	\$0.00	\$84,672,229.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$88,706,414.18	\$0.00	\$88,706,414.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,034,184.64	\$0.00	\$0.00	-\$4,034,184.64
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$128,999,828.46	\$88,706,414.18	\$0.00	\$217,706,242.64

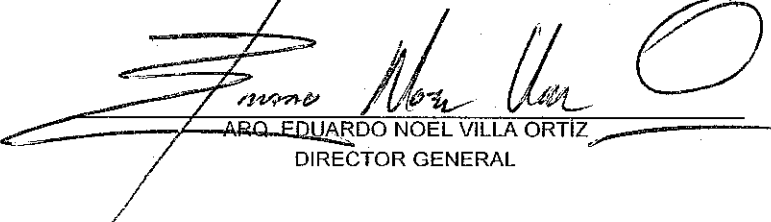


JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2015 Al 30/nov/2015

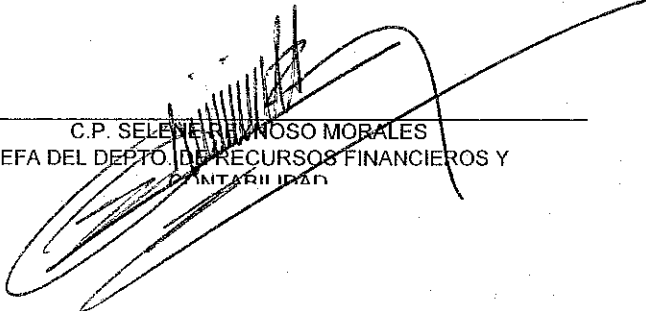
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2015
02:06 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		


ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO


C.P. SELENE RIVAS MORALES
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
CONTABILIDAD



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MIJOS DE MICHOACÁN
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 02/01/2015 Al 30/nov/2015

Ustr SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
 29/dic/2015
 02:06 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$157,553,605.81	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$157,553,605.81	\$0.00
APLICACION	\$62,825,938.97	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$80,389,931.56	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$433,104.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,002,902.44	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$74,727,666.84	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACION	\$58,971,316.76	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,971,316.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$58,971,316.76	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$168,851,671.60	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$168,851,671.60	\$0.00
APLICACION	\$146,816,293.17	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$146,816,293.17	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$22,035,378.43	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$37,791,728.51	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,405,149.38	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,196,877.89	\$0.00

ARO. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLÉN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELENIE ARROYOS MORALES
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 29/dic/2015
 hora de Impresión 02:08 p.m.

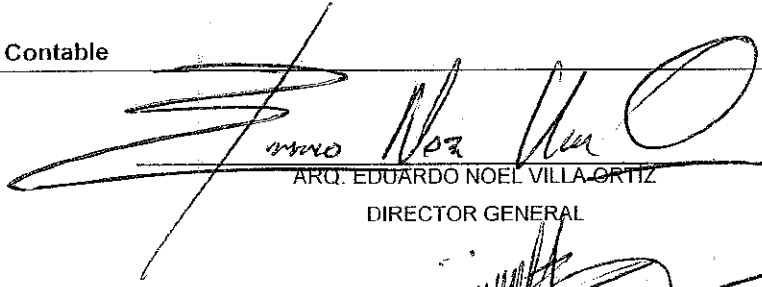

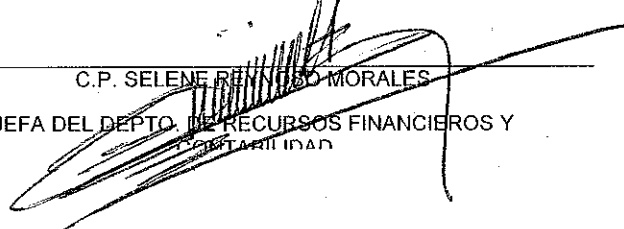
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$172,970,842.38	\$598,566,693.38	\$469,533,063.05	\$302,004,472.71	\$129,033,630.33
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$125,851,980.04	\$539,573,211.42	\$469,533,063.05	\$195,892,128.41	\$70,040,148.37
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,405,149.38	\$326,405,277.41	\$288,613,548.90	\$41,196,877.89	\$37,791,728.51
1111	EFFECTIVO	\$13,541.03	\$14,000.00	\$1,000.00	\$26,541.03	\$13,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,391,608.35	\$326,391,277.41	\$288,612,548.90	\$41,170,336.86	\$37,778,728.51
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,347,427.98	\$172,412,677.53	\$162,678,766.93	\$59,081,338.58	\$9,733,910.60
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,998,000.37	\$171,734,901.95	\$161,792,011.68	\$14,940,890.64	\$9,942,890.27
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,349,427.61	\$677,775.58	\$886,755.25	\$44,140,447.94	-\$208,979.67
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$67,636,110.76	\$38,952,269.54	\$15,856,833.71	\$90,731,546.59	\$23,095,435.83
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$879,370.25	\$1,124,479.07	\$106,145.00	\$1,897,704.32	\$1,018,334.07
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$66,756,740.51	\$37,827,790.47	\$15,750,688.71	\$88,833,842.27	\$22,077,101.76
1150	ALMACENES	\$5,463,291.92	\$1,802,986.94	\$2,383,913.51	\$4,882,365.35	-\$580,926.57
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,463,291.92	\$1,802,986.94	\$2,383,913.51	\$4,882,365.35	-\$580,926.57
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,118,862.34	\$58,993,481.96	\$0.00	\$106,112,344.30	\$58,993,481.96
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$62,200.00	\$0.00	\$0.00	\$62,200.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$15,756,040.74	\$58,971,316.76	\$0.00	\$74,727,357.50	\$58,971,316.76
1231	TERRENOS	\$8,316,265.00	\$0.00	\$0.00	\$8,316,265.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74	\$0.00	\$0.00	\$7,439,775.74	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$52,675,679.42	\$0.00	\$52,675,679.42	\$52,675,679.42
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$6,295,637.34	\$0.00	\$6,295,637.34	\$6,295,637.34
1240	BIENES MUEBLES	\$31,300,621.60	\$22,165.20	\$0.00	\$31,322,786.80	\$22,165.20
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,985,536.31	\$0.00	\$0.00	\$4,985,536.31	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,312,222.01	\$22,165.20	\$0.00	\$26,334,387.21	\$22,165.20
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,863.28	\$0.00	\$0.00	\$2,863.28	\$0.00



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2015
02:08 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ DIRECTOR GENERAL		 C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA DELEGADO ADMINISTRATIVO			
 C.P. SELENE R. ... MORALES JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y ...					

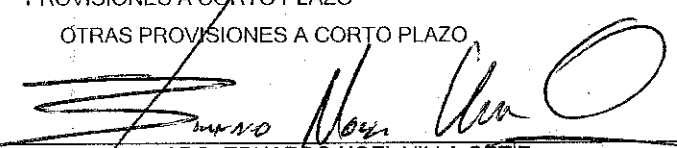


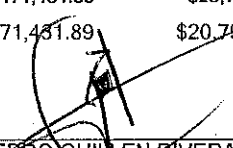
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2015 al 30/nov/2015

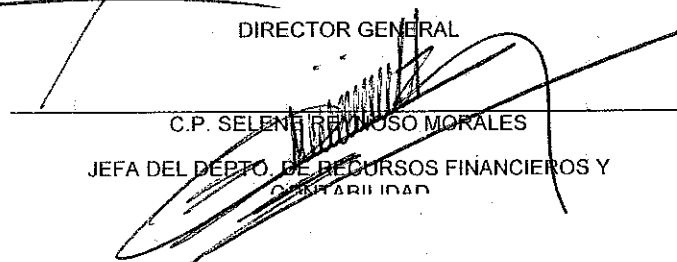
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2015
02:24 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$39,936,829.28	\$254,789,485.73	\$299,150,886.52	\$84,298,230.07	\$44,361,400.79
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$39,936,829.28	\$254,789,485.73	\$299,150,886.52	\$84,298,230.07	\$44,361,400.79
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,327,007.55	\$254,318,053.84	\$299,130,094.87	\$84,139,048.58	\$44,812,041.03
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$80,389,931.56	\$80,389,931.56	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,630,171.91	\$5,171,121.64	\$3,742,085.09	\$4,201,135.36	-\$1,429,036.55
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$25,600,921.49	\$63,532,588.81	\$58,971,316.76	\$21,039,649.44	-\$4,561,272.05
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$2,325,289.16	\$29,445,670.94	\$30,896,178.92	\$3,775,797.14	\$1,450,507.98
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,770,624.99	\$75,778,740.89	\$125,130,582.54	\$55,122,466.64	\$49,351,841.65
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$471,431.89	\$20,791.65	\$159,181.49	-\$450,640.24
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$471,431.89	\$20,791.65	\$159,181.49	-\$450,640.24


ARO. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL


C.P. PEBRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO


C.P. SELEN REYNOSO MORALES
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD