



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/oct/2015**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2015  
 01:58 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$202,180,465.60</b>	<b>\$125,851,980.04</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$87,329,635.48</b>	<b>\$39,936,829.28</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$47,657,026.92	\$3,405,149.38	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$87,163,245.38	\$39,327,007.55
EFFECTIVO	\$18,541.03	\$13,541.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,084,585.59	\$5,630,171.91
BANCOS/TESORERÍA	\$47,638,485.89	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$57,433,720.37	\$49,347,427.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,676,443.34	\$2,325,289.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,479,426.47	\$4,998,000.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,362,567.01	\$5,770,624.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,954,293.90	\$44,349,427.61	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$166,390.10	\$609,821.73
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$92,013,684.41	\$67,636,110.76	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$166,390.10	\$609,821.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$879,370.25	\$879,370.25	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$87,329,635.48</b>	<b>\$39,936,829.28</b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$91,134,314.16	\$66,756,740.51			
<i>ALMACENES</i>	\$5,076,033.90	\$5,463,291.92	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,076,033.90	\$5,463,291.92			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$202,180,465.60</b>	<b>\$125,851,980.04</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$87,329,635.48</b>	<b>\$39,936,829.28</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$95,221,087.29</b>	<b>\$47,118,862.34</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	\$62,200.00	\$62,200.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$62,200.00	\$62,200.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$210,071,917.41	\$133,034,013.10
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	\$63,836,100.49	\$15,756,040.74	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$80,756,518.07	\$0.00
TÉRRENOS	\$8,316,265.00	\$8,316,265.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$129,315,399.34	\$133,034,013.10
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	\$48,080,059.75	\$0.00			
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$31,322,786.80	\$31,300,621.60	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$210,071,917.41</b>	<b>\$133,034,013.10</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,985,536.31	\$4,985,536.31			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,334,387.21	\$26,312,222.01	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$297,401,552.89</b>	<b>\$172,970,842.38</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,863.28	\$2,863.28			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$95,221,087.29</b>	<b>\$47,118,862.34</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$297,401,552.89</b>	<b>\$172,970,842.38</b>			



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
ESTADO DE MICHOACÁN  
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR

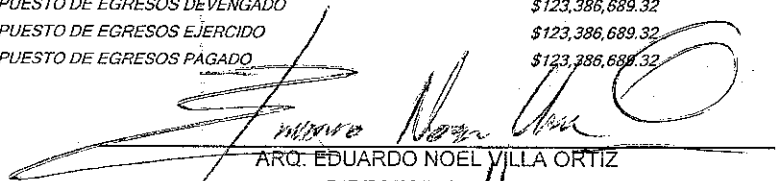
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

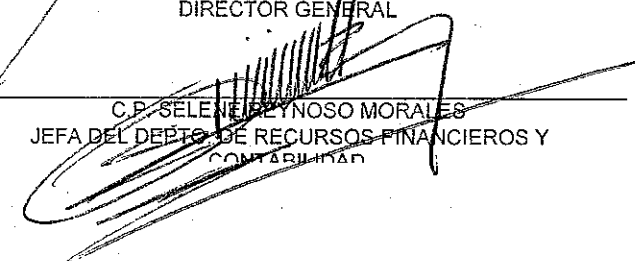
Al 31/oct/2015


Fecha y 30/novi/2015

hora de Impresión 01:58 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$882,628,214.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$645,844,712.01	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$80,442,858.02	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$156,340,643.97	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$143,620,812.00	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$882,628,214.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$678,798,666.69	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$80,442,857.99	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$123,386,689.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$123,386,689.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$123,386,689.32	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$123,386,689.32	\$0.00

  
ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

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

  
C.P. PEDRO GUILLÉN RIVERA  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Estados de Resultados  
 Del 01/ene/2015 al 31/oct/2015

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión  
 02/dic/2015 09:20 a.m.

	PERIODO 1/ene al 31/oct/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 31/oct/2015	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$156,340,643.97	99.91 %	\$156,340,643.97	99.91 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$156,340,643.97	99.91 %	\$156,340,643.97	99.91 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$156,340,643.97	99.91 %	\$156,340,643.97	99.91 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$133,979.52	0.08 %	\$133,979.52	0.08 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$133,979.52	0.08 %	\$133,979.52	0.08 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$78.52	0.00 %	\$78.52	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$133,901.00	0.08 %	\$133,901.00	0.08 %

<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$156,474,623.49</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$156,474,623.49</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,306,629.57	48.12 %	\$75,306,629.57	48.12 %
SERVICIOS PERSONALES	\$73,353,784.33	46.87 %	\$73,353,784.33	46.87 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$332,212.84	0.21 %	\$332,212.84	0.21 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,620,632.40	1.03 %	\$1,620,632.40	1.03 %
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	\$411,475.85	0.26 %	\$411,475.85	0.26 %
OTROS GASTOS	\$411,475.85	0.26 %	\$411,475.85	0.26 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$75,718,105.42</b>	<b>48.39 %</b>	<b>\$75,718,105.42</b>	<b>48.39 %</b>

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$80,756,518.07 51.60 % \$80,756,518.07 51.60 %

ARG. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO QUILENT RIVERA  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
ESTADO DE MICHOACÁN  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01/ene/2015 al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

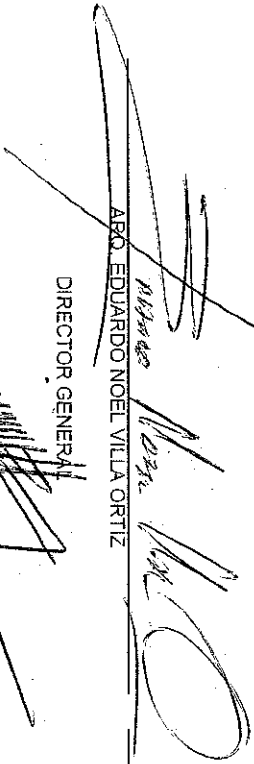
Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2015 09:22 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	
INGRESOS FINANCIEROS	\$156,340,843.97
Disminuciones del Activo	\$133,979.52
Incrementos del Pasivo	\$164,194,864.82
Incrementos del Patrimonio	\$317,366,657.24
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$771,087,918.34</b>

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$73,353,784.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$332,212.84
SERVICIOS GENERALES	\$1,620,632.40
OTROS GASTOS	\$411,475.85
Incrementos del Activo	\$413,939,390.79
Disminuciones del Pasivo	\$230,037,021.76
Disminuciones del Patrimonio	\$3,736,373.45
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$47,657,026.92
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$771,087,918.34</b>

  
ABO EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ

DIRECTOR GENERAL

  
C.P. PEDRO GUILLEM RIVERA

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
C.P. SELENE BETANCOURT MORALES

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVAS



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

Estados de Actividades  
 Del 01/ene/2015 al 31/oct/2015

Ufr SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2015 09:23 a.m.

	2015	2014
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$156,340,643.97	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$156,340,643.97	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$156,340,643.97	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$133,979.52	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$133,979.52	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$78.52	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$133,901.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$156,474,623.49</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,308,629.57	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$73,353,784.33	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$332,212.84	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,620,632.40	\$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	\$411,475.85	\$0.00
OTROS GASTOS	\$411,475.85	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$75,718,105.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$80,756,518.07</b>	<b>\$0.00</b>

ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO COLLÁN RIVERA  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELENE FERNÁNDEZ MORALES  
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 30/nov/2015  
 hora de Impresión 02:16 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 PUBLICA/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 PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$3,718,613.76	\$80,756,518.07	\$0.00	\$77,037,904.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$80,756,518.07	\$0.00	\$80,756,518.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,718,613.76	\$0.00	\$0.00	-\$3,718,613.76
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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$129,315,399.34	\$80,756,518.07	\$0.00	\$210,071,917.41



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública




Del 01/ene/2015 Al 31/oct/2015

Fecha y 30/nov/2015

hora de Impresión 02:16 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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 BETINOSA MORALES JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD					



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MIJOS DE EFECTIVO**  
 Del 02/01/2015 Al 31/oct/2015

Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión  
 02/oct/2015 09:23 a.m.

	2015	2014
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$143,620,812.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$143,620,812.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$75,306,629.57	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,353,794.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$392,212.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,620,692.40	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$68,314,182.43	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,080,059.75	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,080,059.75	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$166,050,612.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$166,050,612.91	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$142,032,858.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$24,017,754.86	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECI</b>	\$44,251,877.54	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$3,405,149.38	\$0.00
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$47,657,026.92	\$0.00

ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ

C.P. PEDRO GUINA ENRIVERA

DIRECTOR GENERAL

DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELENE REYNOLDO 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 31/oct/2015**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/nov/2015  
 hora de Impresión 02:17 p.m.

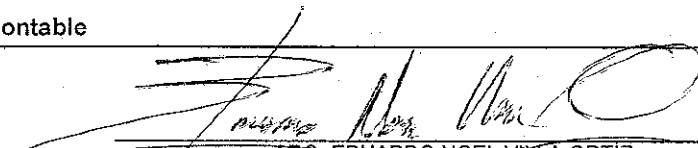

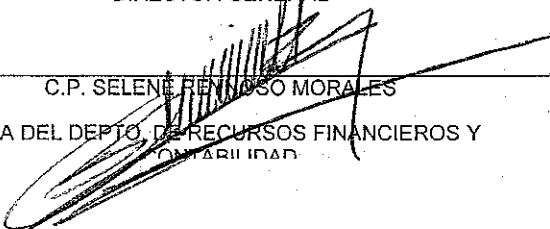
Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	<b>ACTIVO</b>	<b>\$172,970,842.38</b>	<b>\$554,045,122.70</b>	<b>\$429,614,412.19</b>	<b>\$297,401,552.89</b>	<b>\$124,430,710.51</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$125,851,980.04	\$505,942,897.75	\$429,614,412.19	\$202,180,465.60	\$76,328,485.56
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,405,149.38	\$309,671,424.91	\$265,419,547.37	\$47,657,026.92	\$44,251,877.54
1111	EFFECTIVO	\$13,541.03	\$6,000.00	\$1,000.00	\$18,541.03	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,391,608.35	\$309,665,424.91	\$265,418,547.37	\$47,638,485.89	\$44,246,877.54
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,347,427.98	\$156,753,798.25	\$148,667,505.86	\$57,433,720.37	\$8,086,292.39
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,998,000.37	\$156,340,643.97	\$147,859,217.87	\$13,479,426.47	\$8,481,426.10
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,349,427.61	\$413,154.28	\$808,287.99	\$43,954,293.90	-\$395,133.71
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$67,636,110.76	\$37,933,935.47	\$13,556,361.82	\$92,013,684.41	\$24,377,573.65
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$879,370.25	\$106,145.00	\$106,145.00	\$879,370.25	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$66,756,740.51	\$37,827,790.47	\$13,450,216.82	\$91,134,314.16	\$24,377,573.65
1150	ALMACENES	\$5,463,291.92	\$1,583,739.12	\$1,970,997.14	\$5,076,033.90	-\$387,258.02
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,463,291.92	\$1,583,739.12	\$1,970,997.14	\$5,076,033.90	-\$387,258.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,118,862.34	\$48,102,224.95	\$0.00	\$95,221,087.29	\$48,102,224.95
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	\$48,080,059.75	\$0.00	\$63,836,100.49	\$48,080,059.75
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	\$48,080,059.75	\$0.00	\$48,080,059.75	\$48,080,059.75
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

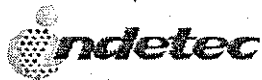


JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
ESTADO DE MICHOACÁN  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene/2015 al 31/oct/2015

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2015 02:17 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 GUILLÉN RIVERA DELEGADO ADMINISTRATIVO		
 C.P. SELENE RETNOSO MORALES JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD					



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene/2015 al 31/oct/2015**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2015  
 02:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	<b>PASIVO</b>	<b>\$39,936,829.28</b>	<b>\$230,037,021.76</b>	<b>\$277,429,827.96</b>	<b>\$87,329,635.48</b>	<b>\$47,392,806.20</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$39,936,829.28	\$230,037,021.76	\$277,429,827.96	\$87,329,635.48	\$47,392,806.20
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,327,007.55	\$229,572,798.48	\$277,409,036.31	\$87,163,245.38	\$47,836,237.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$73,353,784.33	\$73,353,784.33	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,630,171.91	\$4,661,369.36	\$3,115,783.04	\$4,084,585.59	-\$1,545,586.32
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$25,600,921.49	\$52,641,331.80	\$48,080,059.75	\$21,039,649.44	-\$4,561,272.05
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,325,289.16	\$26,609,144.08	\$27,960,298.26	\$3,676,443.34	\$1,351,154.18
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,770,624.99	\$72,307,168.91	\$124,899,110.93	\$58,362,567.01	\$52,591,942.02
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$464,223.28	\$20,791.65	\$166,390.10	-\$443,431.63
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$464,223.28	\$20,791.65	\$166,390.10	-\$443,431.63

ARQ. EDUARDO NOEL VILLA ORTIZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

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