



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2015

Fecha y 05/nov/2015

hora de Impresión 12:17 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$214,389,911.98</u>	<u>\$125,851,980.04</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$110,152,756.59</u>	<u>\$39,936,829.28</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$55,471,929.09	\$3,405,149.39	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$109,954,439.99	\$39,327,007.55
EFFECTIVO	\$18,541.03	\$13,541.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,032,002.15	\$5,630,171.91
BANCOS/TESORERÍA	\$55,453,388.06	\$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>	\$58,281,807.44	\$19,347,427.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,711,342.90	\$2,325,289.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,313,478.87	\$4,998,000.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$81,171,445.50	\$5,770,624.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$43,968,328.57	\$44,349,427.61	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	\$198,316.60	\$609,821.73
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$95,583,370.71	\$67,636,110.76	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$198,316.60	\$609,821.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$879,370.25	\$879,370.25	Total de Pasivos Circulantes	\$110,152,756.59	\$39,936,829.28
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$94,704,000.46	\$66,756,740.51			
<i>ALMACENES</i>	\$5,052,804.74	\$5,463,291.92	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,052,804.74	\$5,463,291.92	Total de Pasivos	\$110,152,756.59	\$39,936,829.28
Total de Activos Circulantes	\$214,389,911.98	\$125,851,980.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$81,580,240.36</u>	<u>\$47,118,862.34</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$185,817,395.75</u>	<u>\$133,034,013.10</u>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	\$62,200.00	\$62,200.00	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$56,419,902.59	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$62,200.00	\$62,200.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$129,397,493.16	\$133,034,013.10
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN TERRENOS</i>	\$50,195,253.56	\$15,756,040.74	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$8,316,265.00	\$8,316,265.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$185,817,395.75	\$133,034,013.10
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74	\$7,439,775.74			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$34,439,212.82	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$295,970,152.34	\$172,970,842.38
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$31,322,786.80	\$31,300,621.60			
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			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,863.28	\$2,863.28			
Total de Activos No Circulantes	\$81,580,240.36	\$47,118,862.34			
Total de Activos	\$295,970,152.34	\$172,970,842.38			



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

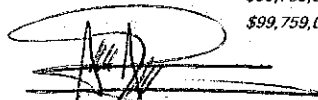
Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


Fecha y 05/nov/2015

hora de Impresión 12:17 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LÉY DE INGRESOS		\$0.00
LÉY DE INGRESOS ESTIMADA	\$882,628,214.00	\$0.00
LÉY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$639,042,703.48	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$119,455,595.99	\$0.00
LÉY DE INGRESOS DEVENGADA	\$124,129,914.53	\$0.00
LÉY DE INGRESOS RECAUDADA	\$110,576,030.16	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$882,628,214.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$663,413,535.84	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$119,455,595.96	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$99,759,082.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,759,082.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$99,759,082.20	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$99,759,082.20	\$0.00


M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL


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


C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ESTADOS DE RESULTADOS

Estados de Resultados
Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2015 12:23 p.m.

	PERIODO 1/ene al 30/sep/2015	%	ACUMULADO 01/ene al 30/sep/2015	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$124,129,914.53	99.89 %	\$124,129,914.53	99.89 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$124,129,914.53	99.89 %	\$124,129,914.53	99.89 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$124,129,914.53	99.89 %	\$124,129,914.53	99.89 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$128,976.95	0.10 %	\$128,976.95	0.10 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$128,976.95	0.10 %	\$128,976.95	0.10 %
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$75.95	0.00 %	\$75.95	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$128,901.00	0.10 %	\$128,901.00	0.10 %

Total de Ingresos \$124,258,891.48 100.00 % \$124,258,891.48 100.00 %

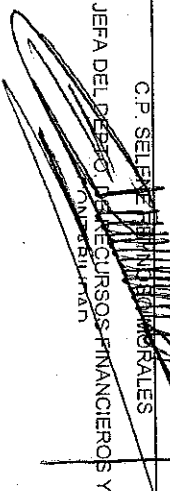
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$65,319,869.38	52.56 %	\$65,319,869.38	52.56 %
SERVICIOS PERSONALES	\$63,464,963.91	51.07 %	\$63,464,963.91	51.07 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,343.27	0.23 %	\$288,343.27	0.23 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,566,562.20	1.26 %	\$1,566,562.20	1.26 %
TRANSFERENCIAS, 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	\$2,519,119.51	2.02 %	\$2,519,119.51	2.02 %
OTROS GASTOS	\$2,519,119.51	2.02 %	\$2,519,119.51	2.02 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

Total de Gastos y otras Pérdidas \$67,838,988.89 54.59 % \$67,838,988.89 54.59 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$56,419,902.59 45.40 % \$56,419,902.59 45.40 %

 M.I. ANTONIO RANGEL TORAL DIRECTOR GENERAL	 C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA DELEGADO ADMINISTRATIVO
---	--

C.P. SELENE RAMÍREZ GONZÁLEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS





JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
 Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Ucr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2015 12:25 p.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /	\$124,129,914.53
INGRESOS FINANCIEROS	\$128,976.95
Disminuciones del Activo	\$127,280,201.05
Incrementos del Pasivo	\$289,096,653.60
Incrementos del Patrimonio	\$133,051,772.79
TOTAL ORIGEN	\$673,687,518.92

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$63,464,963.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,343.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,566,562.20
OTROS GASTOS	\$2,519,119.51
Incrementos del Activo	\$367,778,424.30
Disminuciones del Pasivo	\$178,943,897.01
Disminuciones del Patrimonio	\$3,654,279.63
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$55,471,929.09
TOTAL APLICACION	\$673,687,518.92

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SELVINO FERRAZO MORALES
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y
 ADMINISTRATIVOS



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estados de Actividades
 Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usr SUPERVISOR
 Rpt: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 05/nov/2015
 12:23 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$124,129,914.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$124,129,914.53	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$128,976.95	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$128,976.95	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$75.95	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$128,901.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$124,258,891.48	\$0.00

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$65,319,989.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$63,464,963.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,343.27	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,566,562.20	\$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	\$2,519,119.51	\$0.00
OTROS GASTOS	\$2,519,119.51	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$67,838,988.89	\$0.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

\$56,419,902.59

\$0.00

M. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

C. P. PEDRO GUILLEN AYVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C. P. SELENE FERNÁNDEZ MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO 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/sep/2015

Fecha y 05/nov/2015

hora de Impresión 12:21 p.m.

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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	-\$3,636,519.94	\$56,419,902.59	\$0.00	\$52,783,382.65
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$56,419,902.59	\$0.00	\$56,419,902.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,636,519.94	\$0.00	\$0.00	-\$3,636,519.94
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	\$129,397,493.16	\$56,419,902.59	\$0.00	\$185,817,395.75



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2015 Al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 05/nov/2015

hora de Impresión 12:21 p.m.

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

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 02/01/2015 Al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2015 12:21 p.m.

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,576,030.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$110,576,030.16	\$0.00
APLICACIÓN	\$65,319,869.38	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$63,484,963.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,343.27	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,566,562.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,256,160.78	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$34,439,212.82	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,439,212.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,439,212.82	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$165,967,138.76	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$165,967,138.76	\$0.00
APLICACIÓN	\$124,717,307.01	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$124,717,307.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$41,249,831.75	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA-EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$52,066,779.71	\$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	\$55,471,929.09	\$0.00

M. ANTONIO RANGEL TORAL

DIRECTOR GENERAL

C.P. SELENER FERNANDEZ LOZANES

JEFA DEL DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA

DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 05/nov/2015 12:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$172,970,842.38	\$474,755,900.22	\$351,756,590.26	\$295,970,152.34	\$122,999,309.96
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$125,851,980.04	\$440,294,522.20	\$351,756,590.26	\$214,389,911.98	\$88,537,931.94
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,405,149.38	\$276,543,168.92	\$224,476,389.21	\$55,471,929.09	\$52,066,779.71
1111	EFFECTIVO	\$13,541.03	\$6,000.00	\$1,000.00	\$18,541.03	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,391,608.35	\$276,537,168.92	\$224,475,389.21	\$55,453,388.06	\$52,061,779.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,347,427.98	\$124,456,120.26	\$115,521,740.80	\$58,281,807.44	\$8,934,379.46
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,998,000.37	\$124,129,914.53	\$114,814,436.03	\$14,313,478.87	\$9,315,478.50
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,349,427.61	\$326,205.73	\$707,304.77	\$43,968,328.57	-\$381,099.04
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$67,636,110.76	\$37,933,935.47	\$9,986,675.52	\$95,583,370.71	\$27,947,259.95
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	\$9,880,530.52	\$94,704,000.46	\$27,947,259.95
1150	ALMACENES	\$5,463,291.92	\$1,361,297.55	\$1,771,784.73	\$5,052,804.74	-\$410,487.18
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,463,291.92	\$1,361,297.55	\$1,771,784.73	\$5,052,804.74	-\$410,487.18
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,118,862.34	\$34,461,378.02	\$0.00	\$81,580,240.36	\$34,461,378.02
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 PRO	\$15,756,040.74	\$34,439,212.82	\$0.00	\$50,195,253.56	\$34,439,212.82
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	\$34,439,212.82	\$0.00	\$34,439,212.82	\$34,439,212.82
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 Pasivo
Del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 05/nov/2015 12:20 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$39,936,829.28	\$178,943,897.01	\$249,159,824.32	\$110,152,756.59	\$70,215,927.31
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$39,936,829.28	\$178,943,897.01	\$249,159,824.32	\$110,152,756.59	\$70,215,927.31
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,327,007.55	\$178,511,600.23	\$249,139,032.67	\$109,954,439.99	\$70,627,432.44
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$63,464,963.91	\$63,464,963.91	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,630,171.91	\$4,401,628.57	\$2,803,458.81	\$4,032,002.15	-\$1,598,169.76
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$25,600,921.49	\$39,000,484.87	\$34,439,212.82	\$21,039,649.44	-\$4,561,272.05
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,325,289.16	\$23,696,510.83	\$25,082,564.57	\$3,711,342.90	\$1,386,053.74
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,770,624.99	\$47,948,012.05	\$123,348,832.56	\$81,171,445.50	\$75,400,820.51
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$432,296.78	\$20,791.65	\$198,316.60	-\$411,505.13
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$432,296.78	\$20,791.65	\$198,316.60	-\$411,505.13


M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL


C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO


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