



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/jun/2014
hora de Impresión 04:57 p.m.

2014

2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE	\$174,592,307.65
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,387,891.39</i>
EFFECTIVO	\$15,272.72
BANCOS/TESORERÍA	\$1,372,618.67
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$48,886,176.59</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$370,194.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,515,981.69
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$117,788,726.32</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$879,370.25
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$116,909,356.07
<i>ALMACENES</i>	<i>\$6,529,513.35</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$6,529,513.35
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,568,862.34
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLA</i>	<i>\$62,200.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$62,200.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	<i>\$15,206,040.74</i>
TERRENOS	\$7,766,265.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$31,300,621.60</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,985,536.31
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,312,222.01
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,863.28
Total de Activos	\$221,161,169.99

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE	\$31,377,502.58
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$31,377,502.58</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,772,461.11
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$20,889,779.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$2,920,485.23
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,794,776.53
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$31,377,502.58
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$189,783,667.41
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$243,835.55</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$189,539,831.86</i>
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$189,783,667.41
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$221,161,169.99



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2014 | 10:03 a.m.

2014


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$328,221,916.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$313,705,375.72
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$370,194.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,146,345.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$328,221,916.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$314,002,076.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,219,839.42


E.A. VALERIA SEVILLA CASTILLO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL


C.P. MARGARITA GOMEZ ALVAREZ
JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE
DELEGADO ADMINISTRATIVO



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estados de Actividades
 Del 01/feb/2014 al 28/feb/2014

Usu supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 09/feb/2014 10:06 a.m.

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$6,236,377.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,236,377.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,236,377.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.37
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.37
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.37

Total de Ingresos

\$6,236,377.39

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,173,479.33
SERVICIOS PERSONALES	\$6,065,508.69
SERVICIOS GENERALES	\$107,970.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$269,851.72
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$269,851.72
OTROS GASTOS	\$269,851.72

Total de Gastos y otras Pérdidas

\$6,443,331.05

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

-\$206,953.66

L.A. VALEBA SEVILA CASTILLO

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE

DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. MARGARITA GOMEZ ALVAREZ

JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

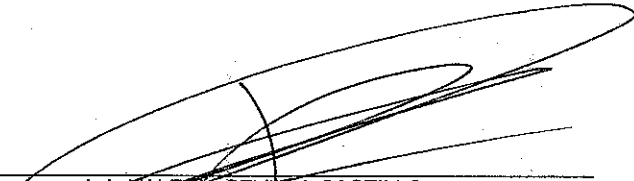


JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 28/feb/2014


Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 09/jun/2014
 hora de Impresión 10:08 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
Hacienda Publica/Patrimonio Neto Al Final Del Ejercicio Anterior	\$0.00	\$191,492,251.96	\$0.00		\$191,492,251.96
Rectificaciones Resultado De Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Cambios Por Políticas Contables Y Cambios Por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$191,492,251.96	\$0.00		\$191,492,251.96
Actualizaciones y donaciones de capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Variaciones De La Hacienda Publica/Patrimonio Neto Del Ejercicio	\$0.00	-\$1,952,420.10	\$243,835.55		-\$1,708,584.55
Ganancias/Pérdidas por Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
Resultado Del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$243,835.55		\$243,835.55
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$1,952,420.10	\$0.00		-\$1,952,420.10
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$189,539,831.86	\$243,835.55		\$189,783,667.41


 L.A. VALERIA SEVILLA CASTILLO
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL


 C.P. MARGARITA GOMEZ ALVAREZ
 JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


 L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Al 28/feb/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
09/jun/2014
10:09 a.m.

ACTIVIDADES DE OPERACION

EJERCICIO 2014

ORIGEN:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$14,516,540.28
INGRESOS FINANCIEROS \$259,390.31
Total Origen \$14,775,930.59

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES \$14,066,489.17
SERVICIOS GENERALES \$153,350.25
Total Aplicacion \$14,219,839.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion **\$556,091.17**

ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN:

APLICACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS -\$2,830,333.12
Total Origen -\$2,830,333.12

APLICACION

INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS \$370,194.90
Total Aplicacion \$370,194.90
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamien **-\$3,200,528.02**

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL \$1,387,891.39

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. MARGARITA GOMEZ ALVAREZ
JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb/2014 al 28/feb/2014

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2014
 05:01 p.m.


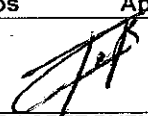
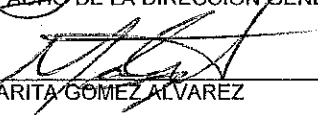
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1000	ACTIVO	\$222,117,356.92	\$19,745,460.14	\$20,701,647.07	\$221,161,169.99	-\$956,186.93
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$175,548,494.58	\$19,745,460.14	\$20,701,647.07	\$174,592,307.65	-\$956,186.93
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,306,687.49	\$13,433,281.26	\$13,352,077.36	\$1,387,891.39	\$81,203.90
1111	EFFECTIVO	\$15,272.72	\$0.00	\$0.00	\$15,272.72	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,291,414.77	\$13,433,281.26	\$13,352,077.36	\$1,372,618.67	\$81,203.90
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,203,262.30	\$6,263,459.94	\$6,580,545.65	\$48,886,176.59	-\$317,085.71
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$290,458.55	\$6,236,377.02	\$6,156,640.67	\$370,194.90	\$79,736.35
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,912,803.75	\$27,082.92	\$423,904.98	\$48,515,981.69	-\$396,822.06
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$117,788,726.32	\$0.00	\$0.00	\$117,788,726.32	\$0.00
1131	ÁNTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$879,370.25	\$0.00	\$0.00	\$879,370.25	\$0.00
1134	ÁNTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$116,909,356.07	\$0.00	\$0.00	\$116,909,356.07	\$0.00
1150	ALMACENES	\$7,249,818.47	\$48,718.94	\$769,024.06	\$6,529,513.35	-\$720,305.12
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$7,249,818.47	\$48,718.94	\$769,024.06	\$6,529,513.35	-\$720,305.12
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,568,862.34	\$0.00	\$0.00	\$46,568,862.34	\$0.00
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	\$15,206,040.74	\$0.00	\$0.00	\$15,206,040.74	\$0.00
1231	TERRENOS	\$7,766,265.00	\$0.00	\$0.00	\$7,766,265.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74	\$0.00	\$0.00	\$7,439,775.74	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$31,300,621.60	\$0.00	\$0.00	\$31,300,621.60	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,985,536.31	\$0.00	\$0.00	\$4,985,536.31	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,312,222.01	\$0.00	\$0.00	\$26,312,222.01	\$0.00
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
Estado Analítico del Activo
Del 01/feb/2014 al 28/feb/2014

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2014 | 10:13 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
	 L.A. VALERIA SEVILLA CASTILLO ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL					
	 C.P. MARGARITA GOMEZ ALVAREZ JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD					




JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/feb/2014 al 28/feb/2014


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 09/jun/2014
10:15 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$31,357,713.10	\$9,277,131.27	\$9,296,920.75	\$31,377,502.58	\$19,789.48
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,357,713.10	\$9,277,131.27	\$9,296,920.75	\$31,377,502.58	\$19,789.48
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,357,713.10	\$9,277,131.27	\$9,296,920.75	\$31,377,502.58	\$19,789.48
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,065,508.69	\$6,065,508.69	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,771,496.65	\$67,856.81	\$68,821.27	\$4,772,461.11	\$964.46
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$20,889,779.71	\$0.00	\$0.00	\$20,889,779.71	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,050,032.51	\$2,608,790.24	\$2,479,242.96	\$2,920,485.23	-\$129,547.28
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,646,404.23	\$534,975.53	\$683,347.83	\$2,794,776.53	\$148,372.30


L.A. VALERIA SEVILLA CASTILLO
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL


C.P. MARGARITA GOMEZ ALVAREZ
JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE
DELEGADO ADMINISTRATIVO