



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2015
 02:19 p.m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014</u>	PASIVO	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$125,318,992.47	\$125,851,980.04	PASIVO CIRCULANTE	\$53,184,126.71	\$39,936,829.28
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$4,134,032.93</i>	<i>\$3,405,149.38</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$52,574,304.98</i>	<i>\$39,327,007.55</i>
EFECTIVO	\$13,541.03	\$13,541.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,319,483.36	\$5,630,171.91
BAÑCOS/TESORERÍA	\$4,120,491.90	\$3,391,608.35	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,600,921.49	\$25,600,921.49
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$48,085,556.86</i>	<i>\$49,347,427.98</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,601,990.85	\$2,325,289.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,721,989.26	\$4,998,000.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,051,909.28	\$5,770,624.99
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,363,567.60	\$44,349,427.61	<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$609,821.73</i>	<i>\$609,821.73</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$67,636,110.76</i>	<i>\$67,636,110.76</i>	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$609,821.73
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$879,370.25	\$879,370.25	Total de Pasivos Circulantes	\$53,184,126.71	\$39,936,829.28
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$66,756,740.51	\$66,756,740.51	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,463,291.92</i>	<i>\$5,463,291.92</i>	Total de Pasivos	\$53,184,126.71	\$39,936,829.28
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,463,291.92	\$5,463,291.92	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos Circulantes	\$125,318,992.47	\$125,851,980.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,118,862.34	\$47,118,862.34	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$119,253,728.10	\$133,034,013.10
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$62,200.00</i>	<i>\$62,200.00</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>-\$13,554,165.00</i>	<i>\$0.00</i>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$62,200.00	\$62,200.00	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$132,807,893.10</i>	<i>\$133,034,013.10</i>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN CURSO</i>	<i>\$15,756,040.74</i>	<i>\$15,756,040.74</i>	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
TERRENOS	\$8,316,265.00	\$8,316,265.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$119,253,728.10	\$133,034,013.10
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74	\$7,439,775.74	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$172,437,854.81	\$172,970,842.38
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$31,300,621.60</i>	<i>\$31,300,621.60</i>			
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,985,536.31	\$4,985,536.31			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,312,222.01	\$26,312,222.01			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$2,863.28	\$2,863.28			
Total de Activos No Circulantes	\$47,118,862.34	\$47,118,862.34			
Total de Activos	\$172,437,854.81	\$172,970,842.38			




JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2015


Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2015
02:19 p.m.

	2015	2014
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LÉY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$882,628,214.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$882,628,214.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$882,628,214.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$882,628,214.00	\$0.00


M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL


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


C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
 Estados de Actividades
 Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 20/may/2015 02:21 p.m.

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$498.25	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$498.25	\$0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$19.25	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$479.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$498.25	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$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	\$5,516,248.50	\$0.00
OTROS GASTOS	\$5,516,248.50	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,516,248.50	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$5,515,750.25	\$0.00

MJ ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. SEMENAL ROSA 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
Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 20/may/2015
 hora de Impresión 02:21 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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	-\$226,120.00	-\$13,554,165.00	\$0.00	-\$13,780,285.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,554,165.00	\$0.00	-\$13,554,165.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$226,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$226,120.00
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	\$132,807,893.10	-\$13,554,165.00	\$0.00	\$119,253,728.10

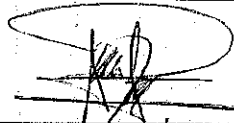


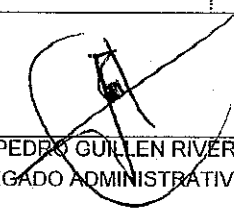
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2015 02:21 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ 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. SELEN 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 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

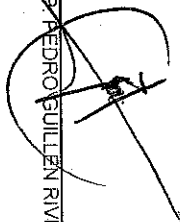
Fecha y hora de Impresión: 20/may/2015 02:22 p.m.

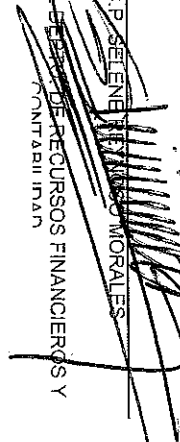
2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$20,470,215.01	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$20,470,215.01	\$0.00
APLICACIÓN	\$19,741,331.46	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$19,741,331.46	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$728,883.55	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	\$728,883.55	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,405,149.38	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,134,032.93	\$0.00


 M.J. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


 C.P. SELENE JIMÉNEZ MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/may/2015

hora de Impresión 02:22 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$172,473,837.65	\$9,535,650.90	\$9,571,633.74	\$172,437,854.81	-\$35,982.84
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$125,354,975.31	\$9,535,650.90	\$9,571,633.74	\$125,318,992.47	-\$35,982.84
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,598,549.76	\$9,526,510.91	\$8,991,027.74	\$4,134,032.93	\$535,483.17
1111	EFECTIVO	\$13,541.03	\$0.00	\$0.00	\$13,541.03	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,585,008.73	\$9,526,510.91	\$8,991,027.74	\$4,120,491.90	\$535,483.17
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,657,022.87	\$9,139.99	\$580,606.00	\$48,085,556.86	-\$571,466.01
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,302,595.26	\$0.00	\$580,606.00	\$3,721,989.26	-\$580,606.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,354,427.61	\$9,139.99	\$0.00	\$44,363,567.60	\$9,139.99
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$67,636,110.76	\$0.00	\$0.00	\$67,636,110.76	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE	\$879,370.25	\$0.00	\$0.00	\$879,370.25	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	\$66,756,740.51	\$0.00	\$0.00	\$66,756,740.51	\$0.00
1150	ALMACENES	\$5,463,291.92	\$0.00	\$0.00	\$5,463,291.92	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,463,291.92	\$0.00	\$0.00	\$5,463,291.92	\$0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,118,862.34	\$0.00	\$0.00	\$47,118,862.34	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$0.00	\$0.00	\$15,756,040.74	\$0.00
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
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	VEHÍCULOS Y 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



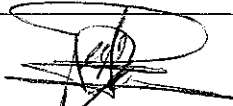

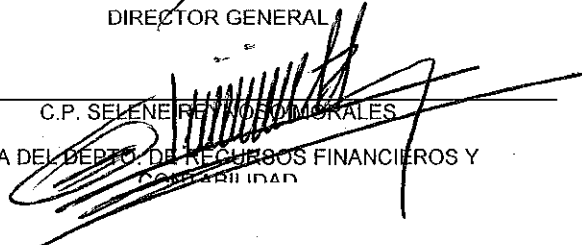
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Reporte Analítico del Activo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/may/2015

hora de Impresión 02:22 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
 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 MICHOACÁN
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/feb/2015 al 28/feb/2015


Usu: SUPERVISOR

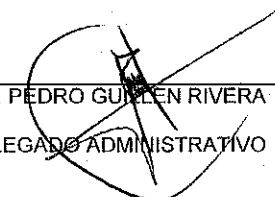
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/may/2015

hora de Impresión | 02:23 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$47,478,239.30	\$2,868,371.95	\$8,574,259.36	\$53,184,126.71	\$5,705,887.41
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$47,478,239.30	\$2,868,371.95	\$8,574,259.36	\$53,184,126.71	\$5,705,887.41
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,868,417.57	\$2,868,371.95	\$8,574,259.36	\$52,574,304.98	\$5,705,887.41
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,319,883.36	\$400.00	\$0.00	\$5,319,483.36	-\$400.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$25,600,921.49	\$0.00	\$0.00	\$25,600,921.49	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$2,686,072.42	\$2,270,470.10	\$2,186,388.53	\$2,601,990.85	-\$84,081.57
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,261,540.30	\$597,501.85	\$6,387,870.83	\$19,051,909.28	\$5,790,368.98
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$0.00	\$0.00	\$609,821.73	\$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$609,821.73	\$0.00	\$0.00	\$609,821.73	\$0.00


M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL


C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
DELEGADO ADMINISTRATIVO


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