



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul/2014

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 20/oct/2014

hora de Impresión 08:01 p.m.

	<u>2014</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$143,303,477.86
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,759,445.96</i>
EFFECTIVO	\$12,722.72
BANCOS/TESORERÍA	\$1,746,723.24
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$50,448,750.55</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,166,723.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,282,027.32
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$85,129,831.55</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$879,370.25
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$84,250,461.30
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,965,449.80</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$5,965,449.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$124,455,469.49
<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>\$93,092,647.89</i>
TERRENOS	\$7,766,265.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	\$77,886,607.15
<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	\$267,758,947.35

	<u>2014</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$32,160,662.32
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$32,160,662.32</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,934,517.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$20,889,779.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$3,638,052.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,698,313.08
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$32,160,662.32
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	<i>\$0.00</i>
<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	<i>\$235,598,285.03</i>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$80,006,598.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$155,591,686.70
<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</i>	<i>\$0.00</i>
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$235,598,285.03
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$267,758,947.35



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul/2014

Usu: SUPERVISOR
Rcp: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2014
06:01 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$328,221,916.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$408,751,473.63
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$209,997,747.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$129,468,190.25
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$127,301,467.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$328,221,916.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$411,404,194.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$209,997,747.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$126,910,472.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$126,815,469.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$126,815,469.27

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR 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/jul/2014 al 31/jul/2014

Usu SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 20/oct/2014
06:02 p.m.

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$17,593,433.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,593,433.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$17,593,433.41
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$81,197.45
INGRESOS FINANCIEROS	\$81,197.45
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.34
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$81,197.11
Total de Ingresos	\$17,674,630.86

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,162,934.14
SERVICIOS PERSONALES	\$7,945,294.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$88,998.14
SERVICIOS GENERALES	\$128,641.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$158,760.87
OTROS GASTOS	\$158,760.87
Inversión Pública	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$8,321,695.01

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$9,352,935.85

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL

DIRECTOR GENERAL

L.A.E. GERARDO LÓPEZ PUENTE

DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. MARGARITA GÓMEZ VARELA

JEFA RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
Al 31/jul/2014

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2014 06:01 p.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	-\$35,900,565.26	\$80,006,598.33		\$44,106,033.07
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	\$80,006,598.33		\$80,006,598.33
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$35,900,565.26	\$0.00		-\$35,900,565.26
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$155,591,686.70	\$80,006,598.33		\$235,598,285.03

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MARGARITA GÓMEZ 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 31/Jul/2014

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y
hora de Impresión 20/oct/2014
06:03 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

ORIGEN
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$129,823,053.20
INGRESOS FINANCIEROS \$129,468,190.25
INGRESOS FINANCIEROS \$354,862.95

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES \$48,928,862.12
MATERIALES Y SUMINISTROS \$47,524,715.47
SERVICIOS GENERALES \$507,235.97
SERVICIOS GENERALES \$896,910.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación \$80,394,191.08

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$77,886,607.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión \$77,886,607.15
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO \$77,886,607.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -\$77,886,607.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:
DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS -\$36,005,113.35
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS -\$36,287,245.81
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS \$282,132.46
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS \$282,132.46
APLICACION
DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS \$1,884,590.77
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS -\$282,132.46
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS \$2,166,723.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -\$37,889,704.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$1,759,445.96

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL

DIRECTOR 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 Analítico del Activo
Del 01/jul/2014 al 31/jul/2014

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 20/oct/2014 06:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1000	ACTIVO	\$261,659,211.41	\$49,174,728.06	\$43,074,992.12	\$267,758,947.35	\$6,099,735.94
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$145,941,195.60	\$40,437,274.38	\$43,074,992.12	\$143,303,477.86	-\$2,637,717.74
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,390,893.37	\$22,519,983.89	\$22,151,431.30	\$1,759,445.96	\$368,552.59
1111	EFFECTIVO	\$13,772.72	\$0.00	\$1,050.00	\$12,722.72	-\$1,050.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,377,120.65	\$22,519,983.89	\$22,150,381.30	\$1,746,723.24	\$369,602.59
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$50,000,432.08	\$17,718,453.77	\$17,270,135.30	\$50,448,750.55	\$448,318.47
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,784,399.00	\$17,593,433.41	\$17,211,109.18	\$2,166,723.23	\$382,324.23
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,216,033.08	\$125,020.36	\$59,026.12	\$48,282,027.32	\$65,994.24
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$88,681,379.16	\$0.00	\$3,551,547.61	\$85,129,831.55	-\$3,551,547.61
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 PLAZO	\$87,802,008.91	\$0.00	\$3,551,547.61	\$84,250,461.30	-\$3,551,547.61
1150	ALMACENES	\$5,868,490.99	\$198,836.72	\$101,877.91	\$5,965,449.80	\$96,958.81
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,868,490.99	\$198,836.72	\$101,877.91	\$5,965,449.80	\$96,958.81
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,718,015.81	\$8,737,453.68	\$0.00	\$124,455,469.49	\$8,737,453.68
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 PROceso	\$84,355,194.21	\$8,737,453.68	\$0.00	\$93,092,647.89	\$8,737,453.68
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
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,149,153.47	\$8,737,453.68	\$0.00	\$77,886,607.15	\$8,737,453.68
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




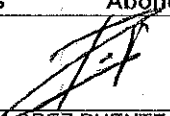
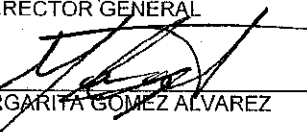
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul/2014 al 31/jul/2014

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/oct/2014

hora de Impresión 06:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
	 M.I. ANTONIO RANGEL TORAL DIRECTOR 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/jul/2014 al 31/jul/2014

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 20/oct/2014
 hora de Impresión 06:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$31,829,648.23	\$19,748,833.47	\$20,079,847.56	\$32,160,662.32	\$331,014.09
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,829,648.23	\$19,748,833.47	\$20,079,847.56	\$32,160,662.32	\$331,014.09
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,829,648.23	\$19,748,833.47	\$20,079,847.56	\$32,160,662.32	\$331,014.09
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,945,294.07	\$7,945,294.07	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,973,172.49	\$367,899.80	\$329,244.47	\$4,934,517.16	-\$38,655.33
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$20,889,779.71	\$8,737,453.68	\$8,737,453.68	\$20,889,779.71	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,345,950.01	\$2,396,537.18	\$2,688,639.54	\$3,638,052.37	\$292,102.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,620,746.02	\$301,648.74	\$379,215.80	\$2,698,313.08	\$77,567.06


 M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL


 L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE
 DELEGADO ADMINISTRATIVO


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