

# JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

## ESTADO DE MICHOACÁN

### Estado de Situación Financiera

Al 30/jun/2014

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 24/sep/2014

hora de Impresión 05:13 p.m.

	<u>2014</u>
<b>ACTIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$145,941,195.60</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,390,893.37</i>
EFFECTIVO	\$13,772.72
BANCOS/TESORERÍA	\$1,377,120.65
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$50,000,432.08</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,784,399.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,216,033.08
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$88,681,379.16</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$879,370.25
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$87,802,008.91
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,868,490.99</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$5,868,490.99
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$115,718,015.81</b>
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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>\$84,355,194.21</i>
TERRENOS	\$7,766,265.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	\$69,149,153.47
<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
<b>Total de Activos</b>	<b>\$261,659,211.41</b>

	<u>2014</u>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$31,829,648.23</b>
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$31,829,648.23</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,973,172.49
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$20,889,779.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$3,345,950.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,620,746.02
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$31,829,648.23</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$229,829,563.18</b>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$70,653,662.48</i>
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$159,175,900.70</i>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$229,829,563.18</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$261,659,211.41</b>



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
ESTADO DE MICHOACÁN  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/jun/2014

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2014 05:13 p.m.

2014


CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

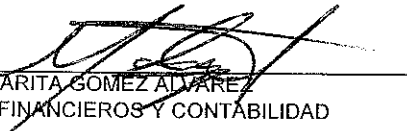
LEY DE INGRESOS

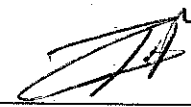
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$328,221,916.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$426,344,907.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$209,997,747.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$111,874,756.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$110,090,357.84

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$328,221,916.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$428,304,582.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$209,997,747.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$110,010,085.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$109,915,081.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$109,915,081.45

  
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  
ESTADOS DE ACTIVIDADES  
Del 01/jun/2014 al 30/jun/2014

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 24/sep/2014  
hora de Impresión 05:37 p.m.

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$47,554,165.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$47,554,165.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$47,554,165.19
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,795.96
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,795.96
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.28
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$6,795.68

Total de Ingresos \$47,560,961.15

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,049,633.46
SERVICIOS PERSONALES	\$6,732,238.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$134,249.71
SERVICIOS GENERALES	\$183,145.37
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	-\$430,908.85
OTROS GASTOS	-\$430,908.85
Inversion Publica	\$0.00

Total de Gastos y otras Perdidas \$6,618,724.61

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$40,942,236.54

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

L.A.E. GERARDO LÓPEZ PUENTE  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

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

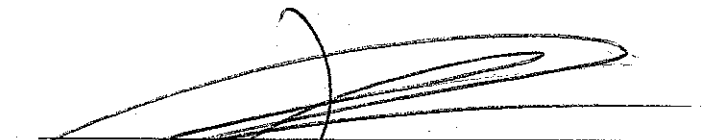



**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**Al 30/jun/2014**


Usu: supervisor  
 Rép: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 24/sep/2014  
 hora de Impresión 05:38 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>Hacienda Publica/Patrimonio Neto Al Final Del Ejercicio Anterior</b>	\$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 Erroes Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	\$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
<b>Variaciones De La Hacienda Publica/Patrimonio Neto Del Ejercicio</b>	\$0.00	-\$32,316,351.26	\$70,653,662.48		\$38,337,311.22
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	\$70,653,662.48		\$70,653,662.48
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$32,316,351.26	\$0.00		-\$32,316,351.26
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	\$0.00	\$159,175,900.70	\$70,653,662.48		\$229,829,563.18

  
 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 30/jun/2014

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujoEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2014  
05:38 P.m.

**EJERCICIO 2014**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

**ORIGEN**

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$112,148,422.34
INGRESOS FINANCIEROS	\$111,874,756.84
	\$273,666.50

**APLICACION**

SERVICIOS PERSONALES	\$40,765,927.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$39,579,421.40
SERVICIOS GENERALES	\$418,237.83
	\$768,268.75
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$71,382,494.36</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**APLICACION**

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,149,153.47
	\$69,149,153.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$69,149,153.47</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**ORIGEN:**

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$32,717,651.41
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-\$32,898,651.25
	\$180,999.84

**APLICACION**

DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	\$1,603,399.16
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$180,999.84
	\$1,784,399.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$34,321,050.57</b>

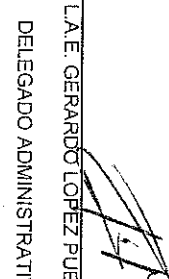
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$1,390,993.37

  
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 Analítico del Activo**  
**Del 01/jun/2014 al 30/jun/2014**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 24/sep/2014  
 hora de Impresión | 05:39 p.m.

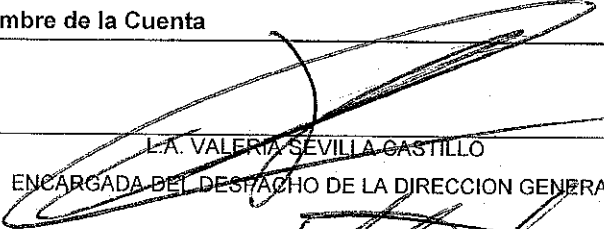


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1000	ACTIVO	\$237,691,345.16	\$141,403,045.07	\$117,435,178.82	\$261,659,211.41	\$23,967,866.25
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$161,231,361.79	\$102,050,008.91	\$117,340,175.10	\$145,941,195.60	-\$15,290,166.19
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,046,953.35	\$54,183,328.04	\$53,839,388.02	\$1,390,893.37	\$343,940.02
1111	EFFECTIVO	\$13,772.72	\$0.00	\$0.00	\$13,772.72	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,033,180.63	\$54,183,328.04	\$53,839,388.02	\$1,377,120.65	\$343,940.02
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,258,727.34	\$47,690,587.99	\$46,948,883.25	\$50,000,432.08	\$741,704.74
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,031,208.01	\$47,554,165.19	\$46,800,974.20	\$1,784,399.00	\$753,190.99
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,227,519.33	\$136,422.80	\$147,909.05	\$48,216,033.08	-\$11,486.25
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$105,052,392.47	\$0.01	\$16,371,013.32	\$88,681,379.16	-\$16,371,013.31
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	\$104,173,022.22	\$0.01	\$16,371,013.32	\$87,802,008.91	-\$16,371,013.31
1150	ALMACENES	\$5,873,288.63	\$176,092.87	\$180,890.51	\$5,868,490.99	-\$4,797.64
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,873,288.63	\$176,092.87	\$180,890.51	\$5,868,490.99	-\$4,797.64
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$76,459,983.37	\$39,353,036.16	\$95,003.72	\$115,718,015.81	\$39,258,032.44
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 PROGRESO	\$45,097,161.77	\$39,353,036.16	\$95,003.72	\$84,355,194.21	\$39,258,032.44
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	\$29,891,121.03	\$39,353,036.16	\$95,003.72	\$69,149,153.47	\$39,258,032.44
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/jun/2014 al 30/jun/2014

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2014  
05:39 p.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 DESTAJO 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/jun/2014 al 30/jun/2014**


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 24/sep/2014 05:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$32,423,173.06	\$50,165,577.20	\$49,572,052.37	\$31,829,648.23	-\$593,524.83
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$32,423,173.06	\$50,165,577.20	\$49,572,052.37	\$31,829,648.23	-\$593,524.83
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,423,173.06	\$50,165,577.20	\$49,572,052.37	\$31,829,648.23	-\$593,524.83
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,732,238.38	\$6,732,238.38	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,733,632.16	\$1,297,272.86	\$536,813.19	\$4,973,172.49	-\$760,459.67
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$20,889,779.71	\$39,353,036.16	\$39,353,036.16	\$20,889,779.71	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$2,762,557.86	\$2,057,730.98	\$2,641,123.13	\$3,345,950.01	\$583,392.15
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,037,203.33	\$725,298.82	\$308,841.51	\$2,620,746.02	-\$416,457.31

  
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