

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/ago/2014
hora de Impresión 05:36 p.m.

	<u>2014</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$161,231,361.79
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$1,046,953.35</i>
EFFECTIVO	\$13,772.72
BANCOS/TESORERÍA	\$1,033,180.63
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$49,258,727.34</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,031,208.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,227,519.33
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$105,052,392.47</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$879,370.25
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$104,173,022.22
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,873,288.63</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$5,873,288.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$76,459,983.37
<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 E I</i>	<i>\$45,097,161.77</i>
TERRENOS	\$7,766,265.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	\$29,891,121.03
<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	\$237,691,345.16

	<u>2014</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$32,423,173.06
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$32,423,173.06</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,733,632.16
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$20,889,779.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$2,762,557.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,037,203.33
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$32,423,173.06
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$205,268,172.10
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,711,425.94
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$175,556,746.16
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$205,268,172.10
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$237,691,345.16



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2014
05:36 p.m.

2014

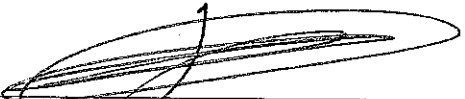
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$328,221,916.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$473,899,072.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$209,997,747.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$64,320,591.65
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$63,289,383.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$328,221,916.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$474,612,248.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$209,997,747.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$63,607,415.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$63,607,415.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$63,607,415.55


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


C.P. MARGARITA GÓMEZ ALVÁREZ
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/may/2014 al 31/may/2014

UR: SUPERVISOR
 Rep: mEstadosActividades

Fecha y hora de Impresión: 15/ago/2014
 05:46 p.m.

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$33,800,771.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$33,800,771.14
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$33,800,771.14
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.23
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.23
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.23
Total de Ingresos	\$33,800,771.37
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,148,638.23
SERVICIOS PERSONALES	\$5,917,070.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$123,984.46
SERVICIOS GENERALES	\$107,583.00
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	\$72,553.81
OTROS GASTOS	\$72,553.81
Inversion Publica	\$0.00
Total de Gastos y otras Perdidas	\$6,221,192.04
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$27,579,579.33

 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA


Usc: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Al 31/may/2014

Fecha y 15/ago/2014
 hora de Impresión 05:47 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	-\$15,935,505.80	\$29,711,425.94		\$13,775,920.14
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	\$29,711,425.94		\$29,711,425.94
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$15,935,505.80	\$0.00		-\$15,935,505.80
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$175,556,746.16	\$29,711,425.94		\$205,268,172.10


 L.A. VALERIA SEVILLA 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 Flujos de Efectivo
Al 31/may/2014

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
15/ago/2014
05:49 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN	\$64,587,461.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$64,320,591.65
INGRESOS FINANCIEROS	\$266,869.54

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	\$33,716,294.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$32,847,183.02
SERVICIOS GENERALES	\$289,908.12
	\$585,123.38
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,871,166.67

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$29,891,121.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,891,121.03

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:

DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$15,569,894.54
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	\$16,511,354.05
	\$94,459.51

APLICACION

DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	\$89,748.50
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$94,459.51
	\$1,031,208.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,659,643.04

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,046,953.35
---	----------------

C.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/may/2014 al 31/may/2014

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 15/ago/2014
 hora de Impresión 05:52 p.m.



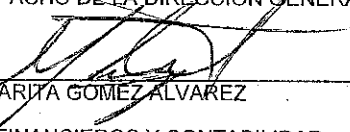
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1000	ACTIVO	\$221,208,438.28	\$104,401,413.42	\$87,918,506.54	\$237,691,345.16	\$16,482,906.88
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$172,138,405.34	\$77,011,462.99	\$87,918,506.54	\$161,231,361.79	-\$10,907,043.55
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,171,237.50	\$42,022,514.60	\$42,146,798.75	\$1,046,953.35	-\$124,284.15
1111	EFFECTIVO	\$13,772.72	\$0.00	\$0.00	\$13,772.72	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,157,464.78	\$42,022,514.60	\$42,146,798.75	\$1,033,180.63	-\$124,284.15
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$48,797,469.69	\$33,866,804.26	\$33,405,546.61	\$49,258,727.34	\$461,257.65
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$576,840.63	\$33,800,771.14	\$33,346,403.76	\$1,031,208.01	\$454,367.38
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,220,629.06	\$66,033.12	\$59,142.85	\$48,227,519.33	\$6,890.27
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$116,710,154.61	\$0.00	\$11,657,762.14	\$105,052,392.47	-\$11,657,762.14
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	\$115,830,784.36	\$0.00	\$11,657,762.14	\$104,173,022.22	-\$11,657,762.14
1150	ALMACENES	\$5,459,543.54	\$1,122,144.13	\$708,399.04	\$5,873,288.63	\$413,745.09
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,459,543.54	\$1,122,144.13	\$708,399.04	\$5,873,288.63	\$413,745.09
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,070,032.94	\$27,389,950.43	\$0.00	\$76,459,983.37	\$27,389,950.43
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	\$17,707,211.34	\$27,389,950.43	\$0.00	\$45,097,161.77	\$27,389,950.43
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	\$2,501,170.60	\$27,389,950.43	\$0.00	\$29,891,121.03	\$27,389,950.43
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/may/2014 al 31/may/2014

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2014
05:52 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 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/may/2014 al 31/may/2014

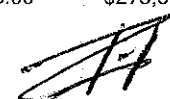
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2014
05:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$31,685,666.39	\$36,446,141.23	\$37,183,647.90	\$32,423,173.06	\$737,506.67
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,685,666.39	\$36,446,141.23	\$37,183,647.90	\$32,423,173.06	\$737,506.67
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,685,666.39	\$36,446,141.23	\$37,183,647.90	\$32,423,173.06	\$737,506.67
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,917,070.77	\$5,917,070.77	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,923,427.80	\$218,132.11	\$1,028,336.47	\$5,733,632.16	\$810,204.36
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$20,889,779.71	\$27,389,950.43	\$27,389,950.43	\$20,889,779.71	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,764,193.30	\$2,576,334.92	\$2,574,699.48	\$2,762,557.86	-\$1,635.44
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,108,265.58	\$344,653.00	\$273,590.75	\$3,037,203.33	-\$71,062.25


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


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


L.A.E. GERARDO LOPEZ PUENTE
DELEGADO ADMINISTRATIVO