

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ESTADO DE MICHOACÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2014

Usr: SUPERVISOR

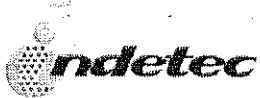
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 02/dic/2014

hora de Impresión 04:32 p.m.

	<u>2014</u>
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$149,391,571.36
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,212,507.94</i>
EFFECTIVO	\$12,722.72
BANCOS/TESORERÍA	\$3,199,785.22
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$52,860,389.18</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,646,086.32
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,214,302.86
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$87,884,553.04</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIE	\$879,370.25
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A C	\$87,005,182.79
<i>ALMACENES</i>	<i>\$5,434,121.20</i>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	\$5,434,121.20
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$136,836,334.49
<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 E I</i>	<i>\$105,473,512.89</i>
TERRENOS	\$7,766,265.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,439,775.74
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMI	\$90,267,472.15
<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	\$286,227,905.85

	<u>2014</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$32,648,115.60
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$32,648,115.60</i>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,107,881.79
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A	\$20,889,779.71
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COI	\$3,933,087.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,717,366.57
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Pasivos	\$32,648,115.60
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$253,579,790.25
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$102,421,648.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$151,158,141.93
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$253,579,790.25
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$286,227,905.85



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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014
04:32 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$328,221,916.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$373,047,448.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$209,997,747.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$165,172,215.50
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$160,526,129.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$328,221,916.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$385,639,099.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$210,010,997.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$152,688,817.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$152,593,814.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$152,593,814.00

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
JEFE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

M.C.T.C. ADRIAN BUSTOS SOBERANIS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

P.A.



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
 Estados de Actividades

Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014 04:35 p.m.

2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	\$13,460,489.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$13,460,489.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,460,489.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$82,505.21
INGRESOS FINANCIEROS	\$82,505.21
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.20
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$82,505.01

Total de Ingresos

\$13,542,994.31

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,444,984.45
SERVICIOS PERSONALES	\$6,273,902.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$43,762.71
SERVICIOS GENERALES	\$127,319.35
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	\$34,828.28
OTROS GASTOS	\$34,828.28
Inversion Publica	\$0.00

Total de Gastos y otras Perdidas

\$6,479,812.73

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio

\$7,063,181.58

P.A.

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

M.C.T.C. ADRIAN BUSTOS SOBERANIS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 JEFE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



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

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 02/dic/2014
 hora de Impresión 04:35 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
Reclificaciones 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	-\$40,334,110.03	\$102,421,648.32		\$62,087,538.29
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	\$102,421,648.32		\$102,421,648.32
Otras Variaciones De La Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	-\$40,334,110.03	\$0.00		-\$40,334,110.03
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$151,158,141.93	\$102,421,648.32		\$253,579,790.25

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

M.C.T.C. ADRIÁN BUSTOS SOBERANIS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. PEDRO GUISEN RIVERA
 JEFE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

P.A.



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30/sep/2014

Usu SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
02/dic/2014
04:36 p.m.

EJERCICIO 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

ORIGEN	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$165,700,922.30
INGRESOS FINANCIEROS	\$165,172,215.50
	\$528,706.80

APLICACION

SERVICIOS PERSONALES	\$62,326,341.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$60,465,395.83
SERVICIOS GENERALES	\$620,305.14
	\$1,240,640.88
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$103,374,580.45

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

APLICACION

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$90,267,472.15
	\$90,267,472.15
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$90,267,472.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN:


DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$33,381,045.13
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-\$34,131,577.38
	\$750,532.25

APLICACION

DISMINUCION A OTROS A OTROS PASIVOS	\$3,736,646.51
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$909,439.81
	\$4,646,086.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$37,117,691.64

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO \$3,212,507.94


M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
DIRECTOR GENERAL


M.C.T.C. ADRIAN BUSTOS SOBERANIS
DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. PEDRO GUERRA RIVERA

JEFE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

P.A.



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico del Activo
Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014
04:36 p.m.




Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1000	ACTIVO	\$279,714,064.14	\$31,672,566.54	\$25,158,724.83	\$286,227,905.85	\$6,513,841.71
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$147,433,148.45	\$27,117,147.74	\$25,158,724.83	\$149,391,571.36	\$1,958,422.91
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,636,517.03	\$13,481,083.97	\$11,905,093.06	\$3,212,507.94	\$1,575,990.91
1111	EFFECTIVO	\$12,722.72	\$0.00	\$0.00	\$12,722.72	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,623,794.31	\$13,481,083.97	\$11,905,093.06	\$3,199,785.22	\$1,575,990.91
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$51,335,150.31	\$13,463,823.10	\$11,938,584.23	\$52,860,389.18	\$1,525,238.87
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,102,597.49	\$13,460,489.10	\$11,917,000.27	\$4,646,086.32	\$1,543,488.83
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,232,552.82	\$3,334.00	\$21,583.96	\$48,214,302.86	-\$18,249.96
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$89,066,122.04	\$0.00	\$1,181,569.00	\$87,884,553.04	-\$1,181,569.00
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 PLAZO	\$88,186,751.79	\$0.00	\$1,181,569.00	\$87,005,182.79	-\$1,181,569.00
1150	ALMACENES	\$5,395,359.07	\$172,240.67	\$133,478.54	\$5,434,121.20	\$38,762.13
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$5,395,359.07	\$172,240.67	\$133,478.54	\$5,434,121.20	\$38,762.13
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$132,280,915.69	\$4,555,418.80	\$0.00	\$136,836,334.49	\$4,555,418.80
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	\$100,918,094.09	\$4,555,418.80	\$0.00	\$105,473,512.89	\$4,555,418.80
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	\$85,712,053.35	\$4,555,418.80	\$0.00	\$90,267,472.15	\$4,555,418.80
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/sep/2014 al 30/sep/2014

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2014 04:36 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		 M.C.T.C. ADRIÁN BUSTOS SOBERANIS DELEGADO ADMINISTRATIVO			P.A.
	 C.P. PEDRO GUILÉN RIVERA JEFE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD					



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN
ESTADO DE MICHOACÁN
Estado Analítico del Pasivo
Del 01/sep/2014 al 30/sep/2014

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 02/dic/2014
 hora de Impresión 04:37 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2000	PASIVO	\$31,974,615.43	\$13,217,483.44	\$13,890,983.61	\$32,648,115.60	\$673,500.17
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$31,974,615.43	\$13,217,483.44	\$13,890,983.61	\$32,648,115.60	\$673,500.17
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,974,615.43	\$13,217,483.44	\$13,890,983.61	\$32,648,115.60	\$673,500.17
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,273,902.39	\$6,273,902.39	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,983,787.76	\$140,861.38	\$264,955.41	\$5,107,881.79	\$124,094.03
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$20,889,779.71	\$4,555,418.80	\$4,555,418.80	\$20,889,779.71	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,362,669.66	\$2,036,571.21	\$2,606,989.08	\$3,933,087.53	\$570,417.87
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,738,378.30	\$210,729.66	\$189,717.93	\$2,717,366.57	-\$21,011.73

M.I. ANTONIO RANGEL TORAL
 DIRECTOR GENERAL

M.C.T.C. ADRIAN BUSTOS SOBERANIS
 DELEGADO ADMINISTRATIVO

C.P. PEDRO GUILLEN RIVERA
 JEFE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD