

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<b>Activos</b>	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
<b>1111</b>	<b>Efectivo (Fondo Fijo de Caja)</b>		<b>212,812</b>
	<b>Efectivo en caja general</b>	0	
	Oficinas Centrales	92,812	
	Residencia	120,000	
<b>1112</b>	<b>Bancos (saldos según contabilidad)</b>		<b>109,607,865</b>
	Santander	104,108,107	
	Bancomer	108,924	
	Banorte	5,390,834	
	<b>Saldo Según Bancos</b>		<b>101,088,058</b>
	Santander	96,071,331	
	Bancomer	108,924	
	Banorte	4,907,803	
	<b>Resumen Conciliacion Bancarias</b>		<b>26,539,034</b>
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	27,072,660	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	540,058	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	6,432	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	0	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	45,457	
	INTERESES GANADOS	3,180	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<b>1121</b>	<b>Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>		<b>347,231,347</b>
	Santander	33,150,716	
	Fondo Metropolitano	314,080,631	
<b>1122</b>	<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>454,280,997</b>
	Subsidio por Cobrar Gasto Corriente	100,378,191	
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	52,715,613	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	3,141,757	
	Fichas por cobrar contratos ejercicios anteriores	183,163,707	
	Programa Fondo Metropolitano	114,881,728	
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>313,704</b>
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	56,670	
	Otros Deudores	100,034	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	157,000	
<b>1134</b>	<b>Anticipos a Contratistas por Obras Publicas</b>		<b>184,617,083</b>
	<b>Año</b>		
	2001	1,019,739	
	2002	4,581,467	
	2003	263,731	
	2004	27,342,904	
	2005	715,801	
	2006	494,024	
	2007	448,385	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	2009	9,882,808	
	2010	20,890,649	
	2011	19,226,657	
	2012	19,646,828	
	2013	3,069,121	
	2014	16,002,713	
	2015	482,166	
	2017	46,390,751	
	2018	14,159,339	
<b>1235</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>		<b>276,379,176</b>
	Obras Por Contrato	267,607,303	
	obras Por Administracion	8,771,872	
<b>Pasivos</b>	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
<b>2112</b>	<b>Proveedores Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>105,844,736</b>
	proveedores	105,844,736	
<b>2113</b>	<b>Contratistas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>532,960,913</b>
	Contratistas	532,960,913	
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>14,541,833</b>
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	88,316	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Otros Acreedores	1,023,687	
	Reintegros GEM	13,198,628	
	Otras Cuentas por Pagar	231,202	
<b>2233</b>	<b>Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar</b>		<b>27,190,556</b>
	Deuda	27,190,556	

**Resultados**

A CONTINUACION SE COMENTA LO MAS RELEVANTE:

**Ingresos**

	RESULTADOS	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
--	------------	-------------	------------

Total de Ingresos y Beneficios 543,664,295 308,990,379 234,673,916

Ingresos Según Estado de Actividades 543,664,295

**MENOS:**

Ingreso solo contable, por ser ingresos de obras de ejercicios Anteriores (por continuidad)

-308,990,379

**MAS:**

Ingreso solo presupuestal por obra financiada, ya que el ingreso contable se registro cuando se genero y registro el pasivo, en este

0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
--------	----------	---------	-------

momento se registra la cuenta por pagar a corto o largo plazo con el pagare

Ingreso solo presupuestal por contratacion de la obra del ejercicio 0

ADEFAS -308,990,379

Ingresos Según Presupuesto 234,673,916

NOTA 1: El Documento generador del Ingreso en la Junta de Caminos del Estado de Mexico es la A.P. (Autorizacion de Pago)

Egesos Por Capitulo

	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 Servicios Personales	37,059,952	141,466,211
2000 Materiales y Suministros	1,099,924	3,838,062
3000 Servicios Generales	12,253,171	33,574,947
3997 Proyectos para la Prestacion de Servicios	106,254,879	528,079,521
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
<b>Total de Gastos</b>	<b>156,667,926</b>	<b>706,958,741</b>
6000 Inversion Publica	6,771,516	553,352,843
9000 Deuda Publica	0	0

CUENTA

1000 Servicios Personales

2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

3997 Proyectos para la Prestacion de Servicios

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Total de Gastos**

6000 Inversion Publica

9000 Deuda Publica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
			163,439,442
			1,260,311,584

Egresos Por Partida

	EJERCIDO	POR EJERCER
<b>Total de Gastos</b>	<b>156,667,926</b>	<b>706,958,741</b>
Sueldos y Salarios	10,205,037	36,278,332
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	8,041,379	39,346,823
Prima por Años de Servicios	396,878	1,208,887
Prima de Antigüedad	231,185	426,559
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	169,630	524,931
Prima Vacacional	18,202	3,147,314
Aguinaldo	2,868,041	5,026,316
Compensacion por Retabulacion	1,461,385	4,785,422
Gratificacion	3,190,824	15,402,421

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Gratificacion por Convenio	2,887	4,246,646
	Gratificacion por Productividad	0	744,976
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	0	568,293
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	2,503,697	1,266,625
	Seguridad Social ISSEMYM	5,040,337	17,537,050
	Seguro de Separacion Individualizado	337,976	144,776
	Dias Civicos y Economicos	983,332	23,400
	Otros Gastos Derivados de Convenio	593,476	6,097,755
	Despensa	668,985	2,126,264
	<b>Materiales y Suministros</b>		
	Materiales y Utiles de Oficina	4,042	529,967
	Enseres de Oficina	40,890	106,241
	Material y Utiles de Imprenta y Reproduccion	63,337	135,863

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informaticos	322,774	639,357
	Material y Enseres de Limpieza	53,976	121,402
	Productos Alimenticios para Personas	108,152	558,122
	Materiales de Construccion	6,964	187,381
	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construccion	0	30,976
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	396,929	1,190,517
	<b>Servicios Generales</b>		
	Servicio de Energia Electrica	23,788	444,261
	Servicio de Energia Electrica para Alumbrado Publico	8,078,846	24,009,300
	Servicio de telefonia Convencional	84,801	400,218
	Servicio de telefonia Celular	0	0
	Servicio de Radiolocalizacion y Telecomunicacion	20,397	286,050
	Servicios de Acceso a Internet	34,655	189,805



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Arrendamientos de Edificios y Locales	71,012	213,040
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproduccion de Documentos	0	350,965
	Servicio de Vigilancia	181,076	543,256
	Seguros y Fianzas	2,138,871	33,573
	Reparacion y Mantenimiento de Inmuebles	0	503,007
	Reparacion, Mantenimiento e Instalacion de Mobiliario y Equipo		7,381
	Reparacion, Instalacion y Mantenimiento de Bienes Informaticos	0	460,006
	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculos Terrestres, Aereos y Lacustres	135,843	1,032,707
	Gastos de Traslados por Via Terrestre	92,738	463,290
	Publicaciones Oficiales y de Informacion en General para Difusion	15,584	489,408
	Viaticos Nacionales	11,510	61,228
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	963,967	3,046,820



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de Mexico Mes Marzo 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Proyecto para la Prestacion de Servicios (PPS)	106,254,879	528,079,521
	Suma	<b>155,818,281</b>	<b>703,016,452</b>
	Obra Estatal o Municipal	6,432	0
	Ejecucion de obra Por Administracion	6,765,084	0
		<b>6,771,516</b>	<b>0</b>









33,574,947











|