

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2020

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Activos	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
1111	Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		229,928
	Efectivo en caja general	0	
	Oficinas Centrales	146,165	
	Residencia	83,763	
1112	Bancos (saldos según contabilidad)		21,571,592
	Santander	17,649,231	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,894,063	
	Azteca	9,377	
	Saldo Según Bancos		27,194,109
	Santander	23,764,834	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,400,976	
	Azteca	9,377	
	Resumen Conciliación Bancarias		5,622,517
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	6,055,150	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	499,744	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	68,107	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	996	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	3,663	
	INTERESES DEL MES	5,979	
1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo		255,483,683
	Santander	150,199,687	
	Fondo Metropolitano	105,283,996	
1122	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		94,816,572
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	52,983,867	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	41,832,704	
1123	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		542,636

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2020

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	312,876	
	Otros Deudores	96,760	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	133,000	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Publicas		73,686,213
	Año		
	2001	1,019,739	
	2002	4,581,467	
	2003	46,906	
	2005	164,258	
	2006	494,024	
	2007	111,233	
	2009	6,541,735	
	2010	20,890,649	
	2011	5,279,161	
	2012	16,284,759	
	2013	2,269,570	
	2014	16,002,713	
1235	Construcciones en Proceso		28,944,335
	Obras Por Contrato	23,370,532	
	obras Por Administración	5,573,803	
Pasivos	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
2112	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		134,256,444
	proveedores	134,256,444	
2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		531,778,895
	Contratistas	531,778,895	
2119	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		17,635,408
	Pago de afectaciones	5,326,578	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2020

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	66,685	
	Otros Acreedores	8,578,006	
	Reintegros GEM	3,497,411	
	Otras Cuentas por Pagar	166,727	
2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar		0
	Deuda	0	

Resultados

A CONTINUACION SE COMENTA LO MAS RELEVANTE:

Ingresos

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

Total de Ingresos y Beneficios 610,944,115 359,659,146 251,284,969

Ingresos Según Estado de Actividades 610,944,115

MENOS:

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

-359,659,146

MAS:

Ingreso solo presupuestal por obra financiada, ya que el ingreso
contable se registro cuando se genero y registro el pasivo, en este
momento se registra la cuenta por pagar a corto o largo plazo con el pagare

0

Ingreso solo presupuestal por contratación de la obra del ejercicio

0

ADEFAS

-359,659,146

Ingresos Según Presupuesto

251,284,969

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes: Marzo 2020

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

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

Egresos Por Capitulo

CUENTA

		EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	36,872,546	150,991,038
2000	Materiales y Suministros	1,528,733	8,975,067
3000	Servicios Generales	13,080,175	74,785,108
3997	Proyectos para la Prestación de Servicios	114,534,658	586,741,022
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
	Total de Gastos	166,016,112	821,492,235
6000	Inversión Publica	17,441,239	1,134,745,518
9000	Deuda Publica	0	0
		183,457,351	1,956,237,752

Egresos Por Partida

	EJERCIDO	POR EJERCER
Total de Gastos	166,016,112	821,492,235
Sueldos Base	10,441,260	39,088,267
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	9,236,043	38,627,298
Prima por Años de Servicios	384,165	1,408,328
Prima de Antigüedad	251,369	443,724
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	146,464	608,536
Prima Vacacional	2,618	3,437,710
Aguinaldo	1,554	8,873,912

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2020

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Compensación por Retabulación	1,677,772	5,427,952
	Gratificación	3,392,991	12,873,824
	Gratificación por Convenio	0	5,208,748
	Gratificación por Productividad	0	823,806
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	0	644,364
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	2,454,006	1,624,893
	Seguridad Social ISSEMYM	5,492,749	19,837,363
	Seguro de Separación Individualizado	398,663	1,377,687
	Días Cívicos y Económicos	1,081,703	106,101
	Otros Gastos Derivados de Convenio	898,089	6,374,122
	Despensa	674,584	2,381,147
	Materiales y Suministros		
	Materiales y Útiles de Oficina	101,739	405,858
	Enseres de Oficina	29,395	111,830
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	37,259	151,993
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	178,596	732,546
	Material y Enseres de Limpieza	33,448	133,299
	Productos Alimenticios para Personas	126,712	506,843
	Materiales de Construcción	24,217	148,112

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2020

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	509,435	1,598,571
	Servicios Generales		
	Servicio de Energía Eléctrica	18,295	501,677
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico	6,525,467	54,966,733
	Servicio de telefonía Convencional	90,464	409,564
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	0	296,468
	Servicios de Acceso a Internet	46,980	167,704
	Arrendamientos de Edificios y Locales	74,562	232,218
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	87,000	281,520
	Servicio de Vigilancia	194,500	588,920
	Seguros y Fianzas	4,073,443	2,037,704
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	0	4,642,924
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	5,600	8,416
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	28,960	405,452
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	38,499	1,125,252
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre	100,005	408,877
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	0	600,000
	Viáticos Nacionales	15,147	50,322
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	1,027,421	3,358,963

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2020

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)	114,534,658	586,741,022
	Suma	164,435,834	809,780,570
	Suma	164,435,834	809,780,570
Inversión Pública			
	Obra Estatal o Municipal	11,892,104	1,139,868,894
	Ejecución de obra Por Administración	5,549,135	0
	Suma	181,877,073	1,949,649,463