



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

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>220,000</b>
	<b>Efectivo en caja general</b>	0	
	Oficinas Centrales	120,000	
	Residencia	100,000	
<b>1112</b>	<b>Bancos (saldos según contabilidad)</b>		<b>19,233,871</b>
	Santander	14,927,830	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	4,287,119	
	<b>Saldo Según Bancos</b>		<b>50,430,413</b>
	Santander	46,617,807	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,793,684	
	<b>Resumen Conciliación Bancarias</b>		<b>31,196,542</b>
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	33,549,079	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	2,444,100	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	309,536	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	217,973	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0	
	INTERESES DEL MES	0.00	
<b>1121</b>	<b>Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>		<b>225,602,931</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Santander	104,302,418	
	Fondo Metropolitano	121,300,513	
<b>1122</b>	<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>511,852,958</b>
	Subsidio por Cobrar Gasto Corriente	98,410,277	
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	135,451,006	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	277,675,958	
	Programa Fondo Metropolitano	315,717	
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>530,951</b>
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	298,912	
	Otros Deudores	95,039	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	137,000	
<b>1134</b>	<b>Anticipos a Contratistas por Obras Publicas</b>		<b>95,136,402</b>
	<b>Año</b>		
	2001	1,019,739	
	2002	4,581,467	
	2003	46,906	
	2005	164,258	
	2006	494,024	
	2007	111,233	
	2009	9,882,808	
	2010	20,890,649	
	2011	19,226,657	
	2012	19,646,828	
	2013	3,069,121	
	2014	16,002,713	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<b>1235</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>		<b>33,615,974</b>
	Obras Por Contrato	22,895,185	
	obras Por Administración	10,720,789	
<b>Pasivos</b>	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
<b>2112</b>	<b>Proveedores Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>206,622,788</b>
	proveedores	206,622,788	
<b>2113</b>	<b>Contratistas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>314,518,249</b>
	Contratistas	314,518,249	
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>28,550,265</b>
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	68,857	
	Otros Acreedores	2,889,829	
	Reintegros GEM	1,761,439	
	Retencion en facturas	23,683,603	
	Otras Cuentas por Pagar	140,125	
	Nominas por Pagar	6,412	
<b>2233</b>	<b>Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar</b>		<b>0</b>
	Deuda	0	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

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

**Resultados**

A CONTINUACION SE COMENTA LO MAS RELEVANTE:

**Ingresos**

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

Total de Ingresos y Beneficios	468,326,672	200,610,516	267,716,155
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Ingresos Según Estado de Actividades	468,326,672		
--------------------------------------	-------------	--	--

**MENOS:**

Ingreso solo contable, por ser ingresos de obras de ejercicios Anteriores (por continuidad)	-200,610,516		
---	--------------	--	--

**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	-200,610,516		
--------	--------------	--	--

Ingresos Según Presupuesto	267,716,155		
----------------------------	-------------	--	--



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

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

	EJERCIDO	POR EJERCER
CUENTA		
1000 Servicios Personales	35,944,344	148,612,093
2000 Materiales y Suministros	1,175,020	6,395,479
3000 Servicios Generales	11,183,172	70,409,333
3997 Proyectos para la Prestación de Servicios	111,385,626	563,971,014
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
<b>Total de Gastos</b>	<b>159,688,161</b>	<b>789,387,918</b>
6000 Inversión Publica	28,522,894	340,611,329
9000 Deuda Publica	0	0
	<b>188,211,055</b>	<b>1,129,999,248</b>

Egresos Por Partida

	EJERCIDO	POR EJERCER
<b>Total de Gastos</b>	<b>159,688,161</b>	<b>789,387,918</b>
Sueldos y Salarios	10,417,586	36,441,348
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	9,212,084	39,509,479



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Prima por Años de Servicios	384,853	1,353,703
	Prima de Antigüedad	108,153	478,065
	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	151,875	574,383
	Prima Vacacional	3,207	3,306,224
	Aguinaldo	8,338	8,312,793
	Compensación por Retabulación	1,546,678	4,913,529
	Gratificación	3,202,567	16,277,284
	Gratificación por Convenio	7,533	4,451,252
	Gratificación por Productividad	0	792,949
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	0	624,986
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	2,493,082	1,461,524
	Seguridad Social ISSEMYM	5,360,780	18,447,929
	Seguro de Separación Individualizado	378,786	1,216,877
	Días Cívicos y Económicos	1,059,501	62,664

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Otros Gastos Derivados de Convenio	648,028	6,312,393
	Despensa	666,819	2,316,106
	<b>Materiales y Suministros</b>		
	Materiales y Útiles de Oficina	133,582	400,505
	Enseres de Oficina	0	147,131
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	49,735	149,465
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	241,296	721,593
	Material y Enseres de Limpieza	45,984	131,553
	Productos Alimenticios para Personas	166,717	500,180
	Materiales de Construcción	38,214	158,160
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	396,834	1,190,528
	<b>Servicios Generales</b>		
	Servicio de Energía Eléctrica	14,219	453,830
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico	7,615,269	53,876,931

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Servicio de telefonía Convencional	55,865	429,154
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	40,793	271,263
	Servicios de Acceso a Internet	27,278	198,689
	Arrendamientos de Edificios y Locales	71,012	213,040
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	54,142	296,826
	Servicio de Vigilancia	187,491	543,249
	Seguros y Fianzas	1,707,229	465,215
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	0	2,502,274
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	0	14,749
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	80,499	379,507
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	157,882	1,439,455
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre	103,464	432,185
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	0	592,275
	Viáticos Nacionales	9,733	59,178





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Marzo 2019

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	916,898	3,315,159
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)	111,385,626	563,971,014
	Suma	<b>159,149,629</b>	<b>779,706,598</b>
	Suma	<b>159,149,629</b>	<b>779,706,598</b>
<b>Inversión Pública</b>			
	Obra Estatal o Municipal	21,297,852	347,836,371
	Ejecución de obra Por Administración	7,225,042	0
	Suma	<b>159,149,629</b>	<b>779,706,598</b>



















|