

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Activos	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
1111	Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		260,000
	Efectivo en caja general	0	
	Oficinas Centrales	160,000	
	Residencia	100,000	
1112	Bancos (saldos según contabilidad)		20,127,483
	Santander	15,820,049	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	4,288,513	
	Saldo Según Bancos		83,791,211
	Santander	79,977,211	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,795,078	
	Resumen Conciliación Bancarias		63,690,755
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	64,205,851	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	502,147	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	3,058	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	16,007	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	6,289	
	INTERESES DEL MES	27,680.86	
1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo		265,497,209
	Santander	142,081,260	
	Fondo Metropolitano	123,415,949	
1122	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		224,094,940
	Subsidio por Cobrar Gasto Corriente	18,191,997	
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	84,360,223	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	121,227,003	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Programa Fondo Metropolitano	315,717	
1123	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		212,221
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	7,117	
	Otros Deudores	67,103	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	138,000	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Publicas		110,284,155
	Año		
	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	
	2019	15,147,752	
1235	Construcciones en Proceso		201,795,000
	Obras Por Contrato	155,769,848	
	obras Por Administración	46,025,152	
Pasivos	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
2112	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		137,088,205
	proveedores	137,088,205	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		160,368,239
	Contratistas	160,368,239	
2119	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		28,976,473
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	61,220	
	Otros Acreedores	3,178,363	
	Reintegros GEM	1,804,639	
	Retencion en facturas	23,683,603	
	Otras Cuentas por Pagar	248,648	
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	850,984,381	204,099,063	646,885,318
Ingresos Según Estado de Actividades	850,984,381		

MENOS:

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

-204,099,063

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Ingreso solo presupuestal por contratación de la obra del ejercicio 0

ADEFAS -204,099,063

Ingresos Según Presupuesto 646,885,318

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	75,981,945	108,574,491
2000	Materiales y Suministros	2,433,310	5,137,189
3000	Servicios Generales	27,074,844	61,771,892
3997	Proyectos para la Prestación de Servicios	278,513,935	413,815,374
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
	Total de Gastos	384,004,034	589,298,946
6000	Inversión Publica	208,361,105	1,139,041,574
9000	Deuda Publica	0	0
		592,365,139	1,728,340,519

Egresos Por Partida

	EJERCIDO	POR EJERCER
Total de Gastos	384,004,034	589,298,946
Sueldos y Salarios	21,115,469	25,287,724

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	19,117,741	29,038,761
	Prima por Años de Servicios	758,808	922,685
	Prima de Antigüedad	688,500	348,785
	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	293,145	399,506
	Prima Vacacional	41,604	3,306,224
	Aguinaldo	2,871,702	5,357,920
	Compensación por Retabulación	3,403,093	3,258,639
	Gratificación	6,428,306	13,669,462
	Gratificación por Convenio	1,143,821	3,251,206
	Gratificación por Productividad	333,740	419,855
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	208,064	407,263
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	2,628,652	1,054,171
	Seguridad Social ISSEMYM	11,101,425	12,759,957
	Seguro de Separación Individualizado	736,402	873,748
	Días Cívicos y Económicos	1,059,501	43,466
	Otros Gastos Derivados de Convenio	1,806,545	5,196,830
	Despensa	1,378,242	1,555,143
	Materiales y Suministros		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Materiales y Útiles de Oficina	257,811	276,276
	Enseres de Oficina	70,692	76,851
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	92,423	106,777
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	481,834	481,055
	Material y Enseres de Limpieza	90,523	87,705
	Productos Alimenticios para Personas	333,428	333,469
	Materiales de Construcción	73,339	107,922
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	729,107	858,255
	Servicios Generales		
	Servicio de Energía Eléctrica	200,010	248,039
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico	18,512,024	42,980,176
	Servicio de telefonía Convencional	177,847	307,172
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	61,190	250,866
	Servicios de Acceso a Internet	74,258	131,807
	Arrendamientos de Edificios y Locales	142,023	142,029
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	162,347	188,621
	Servicio de Vigilancia	375,811	362,166

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Seguros y Fianzas	3,683,757	416,339
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	163,800	2,307,394
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	7,000	7,749
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	201,198	258,726
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	344,369	1,275,132
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre	259,874	275,141
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	320	591,955
	Viáticos Nacionales	25,646	43,265
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	1,917,820	2,337,025
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)	278,513,935	413,815,374
	Suma	382,067,146	575,418,629
	Suma	382,067,146	575,418,629
Inversión Pública			
	Obra Estatal o Municipal	165,831,701	1,021,374,015
	Ejecución de obra Por Administración	42,529,405	117,667,559
	Suma	590,428,251	1,714,460,203



Gobierno del
Estado de México

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad:

Junta de Caminos del Estado de México

Mes

Junio 2019

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