



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 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>120,082</b>
	<b>Efectivo en caja general</b>	0	
	Oficinas Centrales	116,000	
	Residencia	4,082	
<b>1112</b>	<b>Bancos (saldos según contabilidad)</b>		<b>107,880,790</b>
	Santander	103,608,028	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	4,253,840	
	<b>Saldo Según Bancos</b>		<b>114,398,301</b>
	Santander	110,603,403	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,775,976	
	<b>Resumen Conciliación Bancarias</b>		<b>6,517,511</b>
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	8,686,988	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	526,128	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	1,643,349	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	0	
	INTERESES GANADOS	74,777	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
<b>1121</b>	<b>Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>		<b>196,010,480</b>
	Santander	78,735,211	
	Fondo Metropolitano	117,275,270	
<b>1122</b>	<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>333,211,848</b>
	Subsidio por Cobrar Gasto Corriente	89,360,528	
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	77,182,912	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	109,044,252	
	Fichas por cobrar contratos ejercicios anteriores	41,363,344	
	Programa Fondo Metropolitano	16,260,812	
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>198,998</b>
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	64,574	
	Otros Deudores	62,536	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	71,889	
<b>1134</b>	<b>Anticipos a Contratistas por Obras Publicas</b>		<b>189,245,820</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	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	2010	20,890,649	
	2011	19,226,657	
	2012	19,646,828	
	2013	3,069,121	
	2014	16,002,713	
	2017	44,279,296	
	2018	49,830,122	
<b>1235</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>		<b>1,061,355,451</b>
	Obras Por Contrato	748,531,178	
	obras Por Administración	312,824,273	
<b>Pasivos</b>	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
<b>2112</b>	<b>Proveedores Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>114,619,982</b>
	proveedores	114,619,982	
<b>2113</b>	<b>Contratistas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>181,149,337</b>
	Contratistas	181,149,337	
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>39,648,792</b>
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	63,163	
	Otros Acreedores	2,152,146	
	Reintegros GEM	33,206,267	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Otras Cuentas por Pagar	149,440	
	Nominas por Pagar	4,077,776	
<b>2233</b>	<b>Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar</b>		<b>19,491,392</b>
	Deuda	19,491,392	

**Resultados**

A CONTINUACION SE COMENTA LO MAS RELEVANTE:

**Ingresos**

	RESULTADOS	PRESUPUESTO
--	------------	-------------

Total de Ingresos y Beneficios 1,801,609,317 573,162,645

Ingresos Según Estado de Actividades 1,801,609,317

**MENOS:**

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

-573,162,645

**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 Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Ingreso solo presupuestal por contratación de la obra del ejercicio		0
	ADEFAS	-573,162,645	
	Ingresos Según Presupuesto	1,228,446,672	

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
1000	Servicios Personales	111,673,212
2000	Materiales y Suministros	4,166,805
3000	Servicios Generales	30,998,000
3997	Proyectos para la Prestación de Servicios	424,945,417
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	525,185
	<b>Total de Gastos</b>	<b>572,308,617</b>
6000	Inversión Publica	483,979,153
9000	Deuda Publica	0
		<b>1,056,287,771</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

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

Egresos Por Partida

	EJERCIDO
<b>Total de Gastos</b>	<b>572,308,617</b>
Sueldos y Salarios	31,466,771
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	26,948,726
Prima por Años de Servicios	1,154,527
Prima de Antigüedad	1,024,304
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	474,241
Prima Vacacional	1,389,910
Aguinaldo	2,850,249
Compensación por Retabulación	5,174,657
Gratificación	9,685,786



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Gratificación por Convenio		2,271,599
	Gratificación por Productividad		663,375
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados		333,964
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia		3,264,024
	Seguridad Social ISSEMYM		16,231,372
	Seguro de Separación Individualizado		1,076,417
	Días Cívicos y Económicos		983,332
	Otros Gastos Derivados de Convenio		2,805,944
	Dispensa		2,049,917
	<b>Materiales y Suministros</b>		
	Materiales y Útiles de Oficina		503,644
	Enseres de Oficina		111,773
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		64,124



### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos		965,566
	Material y Enseres de Limpieza		172,081
	Productos Alimenticios para Personas		500,543
	Materiales de Construcción		142,729
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,190,597
	<b>Servicios Generales</b>		
	Servicio de Energía Eléctrica		248,280
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico		21,146,748
	Servicio de telefonía Convencional		329,050
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación		163,443
	Servicios de Acceso a Internet		138,620
	Arrendamientos de Edificios y Locales		213,035
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos		247,904



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad:

Junta de Caminos del Estado de México

Mes

Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Servicio de Vigilancia		543,229
	Seguros y Fianzas		2,150,124
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		457,547
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo		82,801
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos		230,000
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres		661,617
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre		353,231
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		195,300
	Viáticos Nacionales		35,214
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado		2,827,428
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)		424,945,417
	Suma		<b>568,469,161</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Muebles y Enseres		
	Bienes Informáticos		
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		525,185
	Suma		0
	<b>Inversión Pública</b>		
	Obra Estatal o Municipal		172,767,148
	Ejecución de obra Por Administración		311,212,006
			483,979,153

Elaboró

L.C. Laura Jiménez

Revisó

L.C. Moisés Cruz Velázquez