



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Activos LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:

1111	Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		238,196
	Efectivo en caja general	0	
	Oficinas Centrales	138,196	
	Residencia	100,000	
1112	Bancos (saldos según contabilidad)		27,166,900
	Santander	23,239,259	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,890,781	
	Azteca	17,938	
	Saldo Según Bancos		36,300,069
	Santander	32,865,515	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,397,695	
	Azteca	17,938	
	Resumen Conciliación Bancarias		9,133,168
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	9,895,349	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	762,181	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	0	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	3,811	
	INTERESES DEL MES	4,568	
1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo		283,961,803
	Santander	176,593,580	
	Fondo Metropolitano	107,368,223	
1122	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		68,538,734
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	41,190,265	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	27,348,469	
1123	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		794,480



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	718,850	
	Otros Deudores	43,630	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	32,000	
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		370,745,970
	Obras Por Contrato	305,439,954	
	obras Por Administración	65,306,015	
Pasivos	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
2112	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		194,712,860
	proveedores	194,712,860	
2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		184,567,961
	Contratistas	184,567,961	
2119	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		11,111,387
	Pago de afectaciones	5,326,578	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	65,527	
	Otros Acreedores	1,656,016	
	Reintegros GEM	3,538,189	
	Otras Cuentas por Pagar	525,076	525,076
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	1,760,945,553	722,251,145	1,038,694,408
Ingresos Según Estado de Actividades	1,760,945,553		
MENOS:			
Ingreso solo contable, por ser ingresos de obras de ejercicios Anteriores (por continuidad)	-722,251,145		
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	-722,251,145		
Ingresos Según Presupuesto	1,038,694,408		



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Septiembre 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	116,459,590	71,403,994
2000	Materiales y Suministros	3,968,009	6,746,851
3000	Servicios Generales	36,936,992	48,874,031
3997	Proyectos para la Prestación de Servicios	515,311,917	185,963,763
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
	Total de Gastos	672,676,508	312,988,639
6000	Inversión Publica	332,461,239	558,797,185
9000	Deuda Publica	29,834,834	0
		1,034,972,581	871,785,824

Egresos Por Partida

	EJERCIDO	POR EJERCER
Total de Gastos	672,676,508	312,988,639
Sueldos Base	31,663,307	16,838,140
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	29,481,177	18,382,164
Prima por Años de Servicios	1,142,894	508,947
Prima de Antigüedad	1,224,312	253,127
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	424,238	316,847
Prima Vacacional	1,430,142	2,026,291
Aguinaldo	2,910,264	5,973,207



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Compensación por Retabulación	5,527,731	1,853,124
	Gratificación	10,289,510	6,062,583
	Gratificación por Convenio	2,264,966	2,967,411
	Gratificación por Productividad	661,250	122,085
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	354,508	304,866
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	3,281,727	404,502
	Seguridad Social ISSEMYM	17,201,023	8,206,463
	Seguro de Separación Individualizado	1,178,615	619,670
	Días Cívicos y Económicos	1,081,703	106,101
	Otros Gastos Derivados de Convenio	2,909,264	4,425,756
	Despensa	2,059,549	818,420
	Materiales y Suministros		
	Materiales y Útiles de Oficina	279,925	228,855
	Enseres de Oficina	76,129	65,778
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	103,757	84,856
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	508,349	402,218
	Material y Enseres de Limpieza	235,436	73,314
	Productos Alimenticios para Personas	137,271	386,636
	Materiales de Construcción	75,922	77,143



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,402,702	705,304
	Servicios Generales		
	Servicio de Energía Eléctrica	116,669	414,047
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico	25,560,387	35,738,790
	Servicio de telefonía Convencional	312,031	187,997
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	0	159,105
	Servicios de Acceso a Internet	140,940	71,514
	Arrendamientos de Edificios y Locales	223,687	82,382
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	261,000	107,346
	Servicio de Vigilancia	583,499	199,469
	Seguros y Fianzas	4,141,761	1,925,274
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	0	4,642,924
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	8,384	3,366
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	188,235	181,013
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	89,260	894,283
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre	211,342	294,411
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	0	527,670
	Viáticos Nacionales	24,797	36,815
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	2,948,183	1,842,250



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)	515,311,917	185,963,763
	Suma	668,027,763	305,486,229
	Suma	668,027,763	305,486,229
Inversión Pública			
	Obra Estatal o Municipal	276,710,608	451,662,057
	Ejecución de obra Por Administración	55,750,631	107,135,128
	Suma	1,000,489,002	864,283,414

Elaboró

L.C. Laura Jiménez Jiménez

Revisó

Moisés Cruz Velázquez