

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Activos	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
1111	Efectivo (Fondo Fijo de Caja)		0
	Efectivo en caja general	0	
	Oficinas Centrales	0	
	Residencia	0	
1112	Bancos (saldos según contabilidad)		29,846,254
	Santander	25,541,991	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	4,285,341	
	Saldo Según Bancos		33,349,970
	Santander	29,542,094	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,788,955	
	Resumen Conciliación Bancarias		3,503,715
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	4,051,861	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	526,128	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	22,018	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	7,530	
	INTERESES DEL MES	47,261.46	
1121	Inversiones Financieras a Corto Plazo		193,699,725
	Santander	74,427,891	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Fondo Metropolitano	119,271,834	
1122	Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		842,738,704
	Subsidio por Cobrar Gasto Corriente	152,007,481	
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	181,771,062	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	490,309,501	
	Fichas por cobrar contratos ejercicios anteriores	18,334,943	
	Programa Fondo Metropolitano	315,717	
1123	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		35,581
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	0	
	Otros Deudores	35,581	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	0	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Publicas		95,136,402
	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	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
1235	Construcciones en Proceso		0
	Obras Por Contrato	0	
	obras Por Administración	0	
Pasivos LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:			
2112	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		296,752,792
	proveedores	296,752,792	
2113	Contratistas por pagar a Corto Plazo		543,981,770
	Contratistas	543,981,770	
2119	Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		83,750,367
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	0	
	Otros Acreedores	57,373,822	
	Reintegros GEM	25,784,659	
	Otras Cuentas por Pagar	591,886	
	Nominas por Pagar		
2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar		0
	Deuda	0	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Resultados

A CONTINUACION SE COMENTA LO MAS RELEVANTE:

Ingresos

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

Total de Ingresos y Beneficios 2,907,845,412 229,657,319 2,678,188,094

Ingresos Según Estado de Actividades 2,907,845,412

MENOS:

Ingreso solo contable, por ser ingresos de obras de ejercicios
Anteriores (por continuidad) -229,657,319

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 -229,657,319

Ingresos Según Presupuesto 2,678,188,094

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Egresos Por Capitulo

CUENTA

		EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	160,591,661	13,347,189
2000	Materiales y Suministros	6,410,420	197,566
3000	Servicios Generales	78,883,290	1,383,699
3997	Proyectos para la Prestación de Servicios	637,375,808	1,144,247
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	68,862,999	43,368,348
	Total de Gastos	952,124,177	59,441,050
6000	Inversión Publica	1,681,955,877	412,252,029
9000	Deuda Publica	0	52,130,517
		2,634,080,054	523,823,596

Egresos Por Partida

	EJERCIDO	POR EJERCER
Total de Gastos	952,124,177	59,441,050
Sueldos y Salarios	41,842,359	2,465,139
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	37,336,555	3,166,381
Prima por Años de Servicios	1,541,811	38,801
Prima de Antigüedad	1,304,228	88,697



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad:

Junta de Caminos del Estado de México

Mes

Diciembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	625,708	28,489
	Prima Vacacional	2,791,129	137,868
	Aguinaldo	7,508,931	402,044
	Compensación por Retabulación	6,729,996	103,119
	Gratificación	14,384,554	4,768,427
	Gratificación por Convenio	4,851,663	379,826
	Gratificación por Productividad	664,463	18,658
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	542,028	32,204
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	3,456,361	133,537
	Seguridad Social ISSEMYM	22,391,679	1,039,711
	Seguro de Separación Individualizado	1,461,355	192,131
	Días Cívicos y Económicos	983,332	19,172
	Otros Gastos Derivados de Convenio	6,830,909	199,874
	Despensa	2,720,176	46,279



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad:

Junta de Caminos del Estado de México

Mes

Diciembre 2018

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Materiales y Suministros			
	Materiales y Útiles de Oficina	705,127	26,793
	Enseres de Oficina	112,497	7,357
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	64,124	20,814
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	1,566,495	50
	Material y Enseres de Limpieza	372,744	1
	Productos Alimenticios para Personas	656,155	1,119
	Materiales de Construcción	364,309	22,053
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,508,074	79,377
Servicios Generales			
	Servicio de Energía Eléctrica	509,241	1
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico	43,380,734	717
	Servicio de telefonía Convencional	496,728	6,272
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	245,030	756



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Servicios de Acceso a Internet	207,930	0
	Arrendamientos de Edificios y Locales	284,047	5
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	1,085,108	246,000
	Servicio de Vigilancia	730,806	26
	Seguros y Fianzas	2,153,356	24,308
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	9,766,252	285,108
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	85,288	0
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	345,000	1,469
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,221,848	4,759
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre	474,784	47,620
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	235,875	41,145
	Viáticos Nacionales	50,170	331
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	4,050,234	28,230
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)	637,375,808	1,144,247
	Suma	866,015,005	15,248,916



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
	Muebles y Enseres	949,199.24	201
	Bienes Informáticos		2,460,000
	Otros Equipos Electricos y Electronicos de Oficina	24,525.00	0
	Vehiculos y Equipo de Transporte Terrestre	11,878,815.42	31,782,547
	Carrocerias y Remolques		1,350,000
	Maquinaria y Equipo de Construcccion	55,485,274.57	65,485,400
	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	525,185	290
	Herramientas, Maquina herramienta y Equipo		9,654,000
	Suma	68,862,999	110,732,438
Inversión Pública			
	Obra Estatal o Municipal	1,120,206,150	354,047,021
	Ejecución de obra Por Administración	561,749,727	58,205,008
	Suma	1,681,955,877	412,252,029



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad:

Junta de Caminos del Estado de México

Mes

Diciembre 2018

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

Elaboró

L.C. Laura Jiménez Jiménez

Revisó

L.C. Moisés Cruz Velázquez