

Junta de Caminos del Estado de México
JCEM
Notas al Estado de Situación Financiera
del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

Efectivo (\$254,000.00)

Se integra de los siguientes saldos: Caja General de Oficinas Centrales (\$154,000.00) y Residencias Regionales (\$100,000.00), conformado por Residencia Regional Toluca (20,000.00), Residencia Regional Cuautitlán (\$20,000.00), Residencia Regional Texcoco (\$20,000.00), Residencia Regional Atlacomulco (\$20,000.00) y Residencia Regional Tejupilco (\$20,000.00)

Bancos. (\$161,876,476.43)

Se conforma de diecisiete cuentas de Banco Santander, S.A. por (\$157,950,615.09) en las que se manejan los diversos recursos del organismo: Ingresos Propios, Programa de Acciones para el Desarrollo, Gasto Corriente, Contratistas, Transferencia del Gobierno del Estado de México, Recursos por Cooperaciones del Comedor y Fondo Metropolitano; una cuenta del Banco BBVA (\$18,921.81) para el pago de nómina del personal eventual; treinta cuentas del Banco Banorte, S.A. (\$3,892,698.92) para el manejo de los recursos del Organismo, Fondo Metropolitano, Gasto Corriente, Programa de Acciones para el Desarrollo y tres cuenta de Banco Azteca (\$ 14,240.61) para el pago de nómina de personal de base y eventual.

Detalle de cada subcuenta que conforman la cuenta de bancos

Cuenta		Saldo al 28 de febrero 2021	Saldo al 31 de marzo 2021	Diferencia	Observaciones
Cuenta bancaria	Denominación				
Banco Santander, S.A.					
1112	Bancos	154,945,206.16	161,876,476.43	6,931,270.27	
065500954154	Ingresos propios	30,754.51	344,579.96	313,825.45	Refleja los ingresos propios del organismo
065500963735	Programas de acciones para el desarrollo	6,906,500.00	27,959,665.82	21,053,165.82	Se realizan pagos a proveedores de PAD
065500963721	Gasto corriente	319,776.57	720,678.29	400,901.72	Se realizan los pagos operativos del organismo
065500961978	Contratista	119,795,412.24	124,788,321.48	4,992,909.24	Se realizan los pagos a los contratistas
065502275894	Transferencias GEM	0.00	0.00	0.00	Se reciben los pagos del GEM vía transferencia bancaria
065502275923	Recursos por cooperaciones del comedor	10,067.82	10,069.70	1.88	Se reciben los pagos por la venta de los boletos del comedor
065502643251	Fondo metropolitano	30.43	30.43	0.00	Sin movimientos
065503194568	Fondo metropolitano	1,876,953.60	1,876,953.60	0.00	Sin movimientos
065505828039	Fondo metropolitano	757,001.13	757,030.57	29.44	Sin movimientos
065505828178	Fondo metropolitano	10,638.49	10,638.90	0.41	Sin movimientos
065505828224	Fondo metropolitano	833,594.17	833,594.18	0.01	Sin movimientos
065505828269	Fondo metropolitano	25,436.86	25,437.85	0.99	Sin movimientos
065505882693	Fondo metropolitano	557,579.65	557,601.33	21.68	Sin movimientos
065506211821	Fondo metropolitano	32,829.33	32,830.61	1.28	Sin movimientos
065506211957	Fondo metropolitano	10,523.88	10,524.29	0.41	Sin movimientos
065506267644	Fondo metropolitano	10,028.94	10,028.94	0.00	Sin movimientos
065506211670	Fondo metropolitano	12,629.14	12,629.14	0.00	Sin movimientos
Banco BBVA					

0165715148	Nomina de Eventuales	18,921.81	18,921.81	0.00	Se realizan pagos a nómina de eventuales (actualmente sin movimiento)
Banco Banorte, S.A.					
864360085	Fondo metropolitano	556,276.15	556,410.27	134.12	Sin movimientos
864360281	Fondo metropolitano	492,645.89	492,764.67	118.78	Sin movimientos
880779463	Fondo metropolitano	168,630.85	168,662.80	31.95	Sin movimientos
880779557	Fondo metropolitano	2,748.97	2,748.97	0.00	Sin movimientos
880779584	Fondo metropolitano	27,190.75	27,193.79	3.04	Sin movimientos
880779614	Fondo metropolitano	5,565.00	5,565.00	0.00	Sin movimientos
880779623	Fondo metropolitano	62,845.03	62,856.94	11.91	Sin movimientos
880779632	Fondo metropolitano	1,881.79	1,881.79	0.00	Sin movimientos
880779641	Fondo metropolitano	743.64	743.64	0.00	Sin movimientos
880779669	Fondo metropolitano	2,053.37	2,053.37	0.00	Sin movimientos
880779678	Fondo metropolitano	38,490.78	38,495.09	4.31	Sin movimientos
880779744	Fondo metropolitano	19,444.37	19,446.55	2.18	Sin movimientos
880779762	Fondo metropolitano	3,085.77	3,085.77	0.00	Sin movimientos
880779771	Fondo metropolitano	44.84	44.84	0.00	Sin movimientos
880779799	Fondo metropolitano	23,022.43	23,025.01	2.58	Sin movimientos
880779801	Fondo metropolitano	344,391.04	344,474.08	83.04	Sin movimientos
880779810	Fondo metropolitano	821,525.63	821,723.71	198.08	Sin movimientos
880779829	Fondo metropolitano	449.36	449.36	0.00	Sin movimientos
880779847	Fondo metropolitano	33,547.79	33,551.55	3.76	Sin movimientos
880779856	Fondo metropolitano	9,731.88	9,731.88	0.00	Sin movimientos
880779865	Fondo metropolitano	576,329.73	576,468.69	138.96	Sin movimientos
884419169	Fondo metropolitano	1,026.51	1,026.51	0.00	Sin movimientos
884419235	Fondo metropolitano	300.07	300.07	0.00	Sin movimientos
884419253	Fondo metropolitano	2.51	2.51	0.00	Sin movimientos
884419600	Fondo metropolitano	77,082.83	77,097.43	14.60	Sin movimientos
884419909	Gasto corriente	1,037.69	198.27	-839.42	
884419767	Programas de acciones para el desarrollo	623,019.75	622,696.36	-323.39	
Banco Azteca					
127180001261986260	Gasto corriente	785.51	4,184.32	3,398.81	Pago de nómina
127180001261986600	Programas de acciones para el desarrollo	250.62	9,755.81	9,505.19	Pago de nómina
127180001280131436	Contratista	277.25	300.48	23.23	Sin movimientos

Inversiones Financieras a Corto Plazo (\$378,906,570.28)

El saldo inicial de la cuenta es de (\$364,823,636.13), un saldo final de (\$378,906,570.28) por lo que representa un incremento de (\$14,082,934.15) principalmente en la cuenta de gasto corriente recurso para el pago de PPS y gasto operativo del Organismo.

Cuenta		Saldo al 28 de febrero de 2021	Compras	Ventas	Saldo al 31 de marzo de 2021
Cuenta bancaria	Denominación				
65500954154	Ingresos propios	15,580,725.99	3,200,757.92		18,781,483.91
65500963721	Gasto corriente	202,096,539.32	94,009,184.76	83,400,000.00	212,705,724.08
GBM Contrato 277350	Fondo metropolitano	60,321.46	151.33		60,472.79
65500961978	Contratista	38,224,819.07	1,751.97		38,226,571.04
065502275923	Ingresos del comedor	293,412.75	13.52		293,426.27

GBM Contrato 282538	Fondo metropolitano	390,809.35	980.42		391,789.77
GBM Contrato 284099	Fondo metropolitano	66,600.42	167.08		66,767.50
GBM Contrato 284435	Fondo metropolitano	72,724.40	182.44		72,906.84
GBM Contrato 287943	Fondo metropolitano	307,558.83	771.57		308,330.40
GBM Contrato 294697	Fondo metropolitano	1,088,980.94	2,731.92		1,091,712.86
GBM Contrato 318365	Fondo metropolitano	10,095,093.40	25,325.46		10,120,418.86
GBM Contrato 318418	Fondo metropolitano	7,983,593.13	20,028.36		8,003,621.49
GBM Contrato 318274	Fondo metropolitano	1,012,845.66	2,540.87		1,015,386.53
GBM Contrato 318276	Fondo metropolitano	14,934,135.25	37,465.12		14,971,600.37
GBM Contrato 318423	Fondo metropolitano	71,910,689.49	180,401.74		72,091,091.23
GBM Contrato 5002052	Fondo metropolitano	704,786.67	479.67		705,266.34
Total		364,823,636.13	97,482,934.15	83,400,000.00	378,906,570.28

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (\$45,779,882.03)

El saldo inicial de la cuenta es de (\$36,681,182.57) y un saldo final de (\$45,779,882.03); que representa un incremento de (\$9,098,699.46) y un porcentaje del 20%, las subcuentas que lo integran son: Subsidio programa de acciones para el desarrollo (\$36,908,674.64) , APs por cobrar del ejercicio (\$2,939,603.90) y Aps por cobrar de ejercicios Anteriores por (\$5,931,603.49)

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo (\$284,944.06)

Esta integrada por las subcuentas de Funcionarios y Empleados (\$9,538.00), Otros deudores (\$136,406.06), los cuales están integrados por las subcuentas: Empleados (\$28,420.00); Primas de seguros por descontar a empleados (\$92,220.06) y Nextel de México (\$14,766.00); y la cuenta de funcionarios y empleados (\$139,000.00)

El saldo inicial de esta cuenta es de (\$424,239.78) y un saldo final de (\$284,944.06), presentando una disminución de (\$139,295.72) siendo lo mas significativo los movimientos de la subcuenta Funcionarios y empleados y Apoyo para fondo de vivienda

Anticipo a Contratista (\$73,686,213.23)

Cifra que lo conforman dieciocho contratistas por diversas obras que se tienen contratadas con el Organismo, tanto de recursos Estatales como Federales, tiene un saldo inicial y un saldo final de (\$ 73,686 ,213.23)

Cuenta Contable	Empresa	Importe
1134-1-1-5015	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.	14,918,877.85
1134-1-1-5024	Grupo Asfaltos y Terracerías de Ecatepec, S.A. de C.V.	50,296.96
1134-1-1-5027	Dobsa Construcciones, S.A. de C.V.	494,023.57
1134-1-1-5042	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	647,362.20
1134-1-1-5055	Proyectos y Desarrollos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V.	11,586,715.49
1134-1-1-5056	Industrias Rac, S.A. de C.V.	46,906.09
1134-1-1-5058	Controles y Técnicas Prof. en Urbanización y Construcción, S.A. de C.V.	341,338.68
1134-1-1-5059	Constructora Deur, S.A. de C.V.	664,058.78
1134-1-1-5060	Villegas Malagón Esteban	164,258.68
1134-1-1-5061	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil, S.A. de C.V.	20,709.73
1134-1-1-5062	Constructora Mexicana del Centro, S.A. de C.V.	4,148,316.23

1134-1-1-5064	Orva Ingeniería, S.A. de C.V.	14,341.58
1134-1-1-5066	Contratistas de Obras Civiles, S.A. de C.V.	4,581,466.51
1134-1-1-5079	Grupo Covasa, S.A. de C.V.	14,270,226.92
1134-1-1-5085	Servicios Administrativos, Técnicos y de Comercialización, S.A. de C.V.	319,653.64
1134-1-1-5249	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	3,145,377.36
1134-1-1-5290	ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas, S.A. de C.V.	2,269,569.97
1134-1-1-5335	Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.	16,002,712.99
	Total	73,686,213.23

Proveedores Por Pagar a Corto Plazo (\$178,020,087.23)

El saldo inicial es de (\$240,549,693.39), presenta un decremento de (\$62,529,606.16) principalmente por el pago a proveedores por el suministro de Mezcla Asfáltica y Materiales diversos del Programa de Mantenimiento Carretero 2020

Cuenta Contable	Empresa	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de marzo de 2021	Diferencia	Antigüedad
2112-1-1-0149	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	2,898,603.79	2,898,603.79	0.00	mayor a 365 días
2112-1-1-0153	Concretos Asfálticos Pirámide, S.A. de C.V.	7,041,988.80	1,660,720.00	-5,381,268.80	mayor a 365 días
2112-1-1-0168	Concretos y Asfaltos de Toluca, S.A. de C.V.	4,014,597.59	2,975,303.25	-1,039,294.34	menor a 90 días
2112-1-1-0298	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	3,380,862.22	2,124,598.75	-1,256,263.47	menor a 90 días
2112-1-1-0394	Grupo Corporativo Interestatal, S.A. de C.V.	1,244,706.91	1,244,706.91	0.00	menor a 90 días
2112-1-1-0484	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	12,506,309.80	5,901,196.73	-6,605,113.07	menor a 90 días
2112-1-1-1049	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	25,788,846.27	15,639,087.59	-10,149,758.68	menor a 90 días
2112-1-1-1103	Aguilar Mercado Diego	7,300,054.00	0.00	-7,300,054.00	menor a 90 días
2112-1-1-2147	Sectech Systems, S.A. de C.V.		73,428.00	73,428.00	menor a 90 días
2112-1-1-2255	Empresa mexiquense Conservadora de Vialidades, S.A. de C.V.	118,139,668.99	118,162,490.76	22,821.77	menor a 90 días
2112-1-1-2376	Gossler, S.C.	215,006.39	107,503.19	-107,503.20	menor a 90 días
2112-1-1-2391	Seguros Sura, S.A. de C.V.	189,999.99	0.00	-189,999.99	menor a 90 días
2112-1-1-2405	Servicio Broxel, S.A.P.I. de C.V.	7,605,032.00	5,971,728.84	-1,633,303.16	menor a 90 días
2112-1-1-2408	Colep, S.A. de C.V.	7,405,927.20	6,660,720.00	-745,207.20	menor a 90 días
2112-1-1-2411	Javier Beltrán Figueroa	285,352.47	0.00	-285,352.47	menor a 90 días
2112-1-1-2412	Yolanda Aguilera Diaz	155,499.38	0.00	-155,499.38	menor a 90 días
211-1-1-2415	Beatriz Colin Moreno	79,288.00	0.00	-79,288.00	menor a 90 días
2112-1-1-2416	D'Lebroc Comercializadora, S.A. de C.V.	5,739,459.33	32,398.53	-5,707,060.80	menor a 90 días
2112-1-1-2418	Erick Alcántara Ruiz		112,353.80	112,353.80	menor a 90 días
2112-1-1-2440	Sistema de Impresión Digital, S.A. de C.V.	58,000.00	29,000.00	-29,000.00	menor a 90 días
2112-1-1-2445	Grupo Tawer de México, S.A. de C.V.	17,816,347.20	11,349,040.00	-6,467,307.20	menor a 90 días
2112-1-1-2450	María de Jesús Colin Moreno	12,914.07	0.00	-12,914.07	menor a 90 días
2112-1-1-2459	C&A Systems, S.A. de C.V.	140,940.00	0.00	-140,940.00	menor a 90 días
2112-1-1-2463	Construcciones Lerma, S.A. de C.V.	13,981,174.22	1,874,768.08	-12,106,406.14	menor a 90 días
2112-1-1-2464	Jonathan Rogelio Rodriguez Garcia	20,300.00	0.00	-20,300.00	menor a 90 días
2112-1-1-2466	Zúrich Compañía de Seguros, S.A.	491,450.69	0.00	-491,450.69	menor a 90 días

2112-1-1-2470	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	2,575,982.45	0.00	-2,575,982.45	menor a 90 días
2112-1-1-2471	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	1,461,381.62	1,202,439.01	-258,942.61	menor a 90 días
Total		240,549,693.38	178,020,087.23	-62,529,606.15	

Contratistas por Obras Públicas Por Pagar a Corto Plazo (\$194,021,064.16)

Presenta un saldo inicial de (\$333,236,939.56), refleja un decremento de (\$139,215,875.40) con respecto al saldo inicial derivado de los pagos realizados por el Gobierno del Estado de México para el pago de las obras

Cuenta Contable	Empresa	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de marzo de 2021	Diferencia	Antigüedad
2113-1-1-5003	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	19,491,566.63	0.00	-19,491,566.63	menor a 90 días
2113-1-1-5008	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	50,582,758.69	20,582,758.69	-30,000,000.00	menor a 90 días
2113-1-1-5016	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	1,854,406.30	0.00	-1,854,406.30	menor a 90 días
2113-1-1-5077	Impacto Ingeniería de Calidad, S.A. de C.V.	149,627.65	149,627.65	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5130	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	36,583,580.13	6,583,580.13	-30,000,000.00	menor a 90 días
2113-1-1-5158	GCP, S.A. de C.V.	5,688,546.11	0.00	-5,688,546.11	menor a 90 días
2113-1-1-5269	Grupo Promotor de Desarrollo de Infraestructura	4,015,952.68	4,015,952.68	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5321	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	358,654.27	358,654.27	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5339	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	31,452,911.10	0.00	-31,452,911.10	menor a 90 días
2113-1-1-5367	Multiconstrucciones Albagsa, S.A. de C.V.	103,912.37	103,912.37	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5380	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	14,031,379.21	14,031,379.21	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5411	Grupo Constructor intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	766,862.42	0.00	-766,862.42	menor a 90 días
2113-1-1-5447	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	1,065,302.02	0.00	-1,065,302.02	menor a 90 días
2113-1-1-5449	Procesos Bituminosos, S.A. de C.V.	734,698.62	734,698.62	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5453	Freyssinet de México, S.A. de C.V.	28,746,499.08	28,746,499.08	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5472	Constructora e Infraestructura GD, S.A. de C.V.	23,583,885.56	23,583,885.56	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5473	Zitum Desarrolladores, S.A. de C.V.	56,931,825.53	56,931,825.53	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5477	Ilurbeda, S.A. de C.V.	1,672,536.00	1,672,536.00	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5479	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	14,787,982.10	8,999,186.89	-5,788,795.21	menor a 90 días
2113-1-1-5484	Inambtec, S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora Gisol, S.A. de C.V.	15,148,648.54	15,148,648.54	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5486	Placosa, S.A. de C.V.	2,006,352.82	2,006,352.82	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5500	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V.	195,170.39	0.00	-195,170.39	menor a 90 días
2113-1-1-5503	Constructora y Arrendadora Carlom, S.A. de C.V.	4,790,108.08	4,790,108.08	0.00	menor a 90 días
2113-1-1-5504	Ingenieros y Constructores Vica México, S.A. de C.V.	4,946,134.16	0.00	-4,946,134.16	menor a 90 días
2113-1-1-5506	Estructuras PAAL, S.A. de C.V.	9,841,854.14	3,841,854.14	-6,000,000.00	menor a 90 días
2113-1-1-5507	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	3,705,784.96	0.00	-3,705,784.96	menor a 90 días
2113-1-1-5509	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.		1,739,603.90	1,739,603.90	menor a 90 días
Total		333,236,939.56	194,021,064.16	-139,215,875.40	

Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo (\$3,896,093.31)

Integrada principalmente por las subcuentas; Tesorería de la Federación (\$1,165,675.96), ISSEMYM (\$1,817,819.53), SUTEYM (\$93,316.71), Aseguradora Patrimonial Vida (\$181,560.32), Libertad servicios Financieros (\$106,042.00) entre otras menores

El saldo de la cuenta presenta un decremento de (\$214,353.26), en comparación con el saldo inicial el cual es por la cantidad de (\$4,110,446.57) representado un 5%

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (\$9,043,600.74)

Se integra principalmente por: Aportaciones para Pago de Afectaciones (\$ 5,483,378.38), Reintegro de Recurso al GEM (\$ 923,680.65), Sueldos por Pagar (\$427,138.19), Otros Acreedores (\$2,109,424.87)

El saldo de esta cuenta representa un incremento de (\$670,502.38) en comparación con el saldo del mes anterior el cual es por la cantidad de (\$8,373,098.36) representando un 8%, con movimientos principalmente en la subcuenta de Aportaciones para pago de afectaciones, y Otros Acreedores



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES. RESULTADOS FUERTES.

Junta de Caminos del Estado de México
JCEM
Notas al Estado de Actividades
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Total de Ingresos y Otros Beneficios (\$916,295,533.47)

Se integra de: Ingresos Financieros (\$906,557.33); Transferencias, asignaciones, subsidios y Otras ayudas (\$912,627,254.54); Derechos (\$2,754,715.00); Otros Ingresos y Beneficios (\$7,006.40)

Total de Gastos y Otras Perdidas (\$234,952,844.73)

Se integra de: Gastos de Funcionamiento (\$231,263,462.38); conformado por : Servicios Personales (\$40,061,898.76), Materiales y suministros (\$929,361.57), Servicios generales (\$190,272,202.05) y Egresos Extraordinarios (\$3,689,382.35), conformado por: Depreciaciones (\$3,592,430.34) y Depreciación de la actualización (\$96,952.01).

Junta de Caminos del Estado de México
JCEM
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Patrimonio contribuido	Patrimonio generado del periodo	Notas
Resultado del periodo ahorro / desahorro	506,684,780.27		
Saldo neto en la hacienda pública		476,554,374.62	La variación al patrimonio se origina principalmente por el resultado del periodo por mas de 681 millones 342.87 miles de pesos y por resultados de ejercicios anteriores

Junta de Caminos del Estado de México
JCEM
Notas al Estado de Flujo de Efectivo
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Efectivo en bancos-Tesorería (\$162,130,476.43);

Presenta un incremento de (\$6,936,270.27), que representa un porcentaje del 4%, principalmente en la cuenta bancaria de gasto corriente,

Concepto	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de marzo de 2021
Efectivo en bancos-Tesorería	155,194,206.16	162,130,476.43
Inversiones temporales	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de efectivo y equivalentes	155,194,206.16	162,130,476.43

Cconciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro /desahorro
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Concepto	Saldo inicial	Saldo final
Ahorro / desahorro antes de rubros extraordinarios		677,653,306.39
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00
Depreciación	0.00	3,592,430.34
Depreciación de la actualización	0.00	96,952.01
Incremento en las provisiones		0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación		0.00
Ganancia / pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		0.00
Incremento en cuenta por cobrar		0.00
partidas extraordinarias		0.00

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y los Egresos Presupuestarios con los Gastos Contables

Junta de Caminos del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	
1. Ingresos Presupuestarios	251,996,591.97
2. mas Ingresos Contables no Presupuestarios	664,298,941.50
Ingresos Financieros Incrementos por Variación de Inventarios Disminución de Exceso de Estimación por Pérdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios Otros ingresos contables no presupuestarios	
3. menos Ingresos Presupuestarios no Contables	
Aprovechamientos patrimoniales Ingresos derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos contables (4=1+2-3)	916,295,533.47

Junta de Caminos del Estado de México
JCEM
Notas de Memoria (cuentas de orden)
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021

Cuentas de Orden (\$3,977,654,841.37)

Presenta movimientos en la cuenta de ingresos recaudados de (\$907,196,834.01), así como movimiento en la cuenta de devengado y pagado por (\$234,203,066.28)

Cuenta	Saldo al 28 de febrero de 2021		Saldo al 31 de marzo de 2021		Diferencia
	Debe	Haber	Debe	Haber	
Almacén	60,818,140.17		60,818,140.17		0.00
Artículos disponibles en almacén		60,616,847.45		60,574,331.87	42,515.58
Artículos distribuidos por el almacén		201,292.72		243,808.30	-42,515.58
Ley de ingresos estimada	1,963,893,204.98		1,958,418,350.60		5,474,854.38
Ley de ingresos por ejecutar		1,364,523,512.24		1,042,122,817.13	322,400,695.11
Ley de ingresos devengada	0.00			9,098,699.46	-9,098,699.46
Ley de ingresos recaudada		599,369,692.74		907,196,834.01	-307,827,141.27
Presupuesto de egresos aprobado de gasto de funcionamiento		1,232,639,677.00		1,221,827,252.80	10,812,424.20
Presupuesto de egresos aprobado de inversión pública		731,253,527.98		736,591,097.80	-5,337,569.82
Presupuesto de egresos por ejercer de gasto de funcionamiento	1,075,997,071.90		986,963,251.91		89,033,819.99
Presupuesto de egresos por ejercer de inversión pública	731,253,527.98		733,581,441.56		-2,327,913.58
Presupuesto de egresos comprometido de gasto de funcionamiento	5,376,299.60		3,600,538.51		1,775,761.09
Presupuesto de egresos comprometido de inversión pública					0.00
Presupuesto de egresos devengado de gasto de funcionamiento	119,744,322.78		118,691,726.55		1,052,596.23
Presupuesto de egresos devengado de inversión pública			2,939,603.90		-2,939,603.90
Presupuesto de egresos pagado de gasto de funcionamiento	31,521,982.72		112,571,735.83		-81,049,753.11
Presupuesto de egresos pagado de inversión pública	0.00		70,052.34		-70,052.34
Total	3,988,604,550.13	3,988,604,550.13	3,977,654,841.37	3,977,654,841.37	21,899,417.52

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró
L.C. José Luis Morales Castillo

Revisó
L.C. Laura Jiménez Jiménez
Jefa del Depto. de Presupuesto y Contabilidad

Autorizó
L.C. Moisés Cruz Velázquez
Subdirector de Finanzas