



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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>0</b>
	Efectivo en caja general	0	
	Oficinas Centrales	0	
	Residencia	0	
<b>1112</b>	<b>Bancos (saldos según contabilidad)</b>		<b>93,227,448</b>
	Santander	89,309,940	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,891,723	
	Azteca	6,864	
	<b>Saldo Según Bancos</b>		<b>309,575,325</b>
	Santander	306,151,772	
	Bancomer	18,922	
	Banorte	3,397,766	
	Azteca	6,864	
	<b>Resumen Conciliación Bancarias</b>		<b>216,347,876</b>
	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	217,936,302	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	500,614	
	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0	
	CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS	1,087,812	
	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	4,102	
	INTERESES DEL MES	10,305	
<b>1121</b>	<b>Inversiones Financieras a Corto Plazo</b>		<b>173,002,280</b>
	Santander	64,839,430	
	Fondo Metropolitano	108,162,850	
<b>1122</b>	<b>Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>37,404,938</b>
	Subsidio Programa de Acciones para el Desarrollo	30,749,579	
	Programa de Obras por Contrato del Ejercicio	6,655,359	
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo</b>		<b>15,559</b>



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Funcionarios y Empleados (Gasto a Comprobar)	793	
	Otros Deudores	14,766	
	Apoyo para Fondo de Vivienda	0	
<b>1134</b>	<b>Anticipos a Contratistas por Obras Publicas</b>		<b>73,686,213</b>
	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	
<b>1235</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>		<b>1,455,542,566</b>
	Obras Por Contrato	1,237,535,621	
	obras Por Administración	218,006,945	
<b>Pasivos</b>	LOS PRINCIPALES RUBROS SE INTEGRAN COMO SIGUE:		
<b>2112</b>	<b>Proveedores Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>147,755,116</b>
	proveedores	147,755,116	
<b>2113</b>	<b>Contratistas por pagar a Corto Plazo</b>		<b>616,908,114</b>
	Contratistas	616,908,114	
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>1,352,415</b>
	Pago de afectaciones	156,800	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Reembolsos por Pagar (fondo fijo)	0	
	Otros Acreedores	41,383	
	Reintegros GEM	901,772	
	Otras Cuentas por Pagar	252,460	
<b>2233</b>	<b>Prestamos de la Deuda Publica Interna por pagar</b>		<b>0</b>
	Deuda	0	

Resultados

A CONTINUACION SE COMENTA LO MAS RELEVANTE:

Ingresos

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

Total de Ingresos y Beneficios 2,641,107,826 938,267,927 1,702,839,899

Ingresos Según Estado de Actividades 2,641,107,826

MENOS:

Ingreso solo contable, por ser ingresos de obras de ejercicios Anteriores (por continuidad) -938,267,927

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 -938,267,927

Ingresos Según Presupuesto 1,702,839,899



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad: Junta de Caminos del Estado de México Mes Diciembre 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	165,219,887	16,033,697
2000	Materiales y Suministros	7,807,308	3,251,330
3000	Servicios Generales	61,780,422	7,738,022
3997	Proyectos para la Prestación de Servicios	687,130,831	12,144,849
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0
	<b>Total de Gastos</b>	<b>921,938,449</b>	<b>39,167,897</b>
6000	Inversión Publica	1,190,018,517	810,184,578
9000	Deuda Publica	29,834,834	0
		<b>2,141,791,800</b>	<b>849,352,475</b>

**Egresos Por Partida**

	EJERCIDO	POR EJERCER
<b>Total de Gastos</b>	<b>921,938,449</b>	<b>39,167,897</b>
Sueldos Base	42,042,701	6,020,776
Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual	39,596,493	1,656,849
Prima por Años de Servicios	1,523,801	47,454
Prima de Antigüedad	1,391,395	118,143
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	563,533	119,636
Prima Vacacional	2,816,588	496,643
Aguinaldo	7,560,698	1,181,631





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Compensación por Retabulación	7,215,386	66,632
	Gratificación	15,087,117	1,427,056
	Gratificación por Convenio	4,829,966	462,545
	Gratificación por Productividad	661,250	33,330
	Becas a Hijos de Trabajadores Sindicalizados	589,332	123,950
	Estimulo por Puntualidad y Asistencia	3,512,858	113,711
	Seguridad Social ISSEMYM	23,381,945	2,166,670
	Seguro de Separación Individualizado	1,559,468	244,586
	Días Cívicos y Económicos	1,081,703	31,397
	Otros Gastos Derivados de Convenio	6,765,756	917,942
	Dispensa	2,733,037	57,878
	<b>Materiales y Suministros</b>		
	Materiales y Útiles de Oficina	587,877	137,538
	Enseres de Oficina	105,283	5,634
	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	2,377,820	1,605
	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos	1,077,274	47
	Material y Enseres de Limpieza	571,784	15
	Productos Alimenticios para Personas	137,271	236,695
	Materiales de Construcción	78,219	8,020

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,862,071	105,401
	<b>Servicios Generales</b>		
	Servicio de Energía Eléctrica	369,005	41,088
	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Publico	37,700,483	2,808,834
	Servicio de telefonía Convencional	446,464	53,564
	Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	0	88,940
	Servicios de Acceso a Internet	189,516	22,938
	Arrendamientos de Edificios y Locales	298,249	7,820
	Servicio de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos	348,000	20,346
	Servicio de Vigilancia	777,999	4,969
	Seguros y Fianzas	4,141,761	0
	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	7,868,727	3,254,208
	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo	8,384	0
	Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	266,424	10
	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	1,375,374	504,214
	Gastos de Traslados por Vía Terrestre	286,375	95,186
	Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	123,501	288,849
	Viáticos Nacionales	29,747	3,178
	Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado	4,188,651	181,925



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS)	687,130,831	12,144,849
	Suma	<b>915,260,114</b>	<b>35,302,702</b>
	Suma	<b>915,260,114</b>	<b>35,302,702</b>
<b>Inversión Pública</b>			
	Obra Estatal o Municipal	1,240,047,007	443,068,625
	Ejecución de obra Por Administración	235,847,738	10,888,468
	Suma	<b>2,391,154,859</b>	<b>489,259,795</b>

Elaboró

L.C. Laura Jiménez Jiménez

Revisó

Moisés Cruz Velázquez