



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO
JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	3,942,906.46	4,343,705.08	400,798.62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,173,015.40	8,195,679.34	22,663.94	Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	492,984.68	443,169.38	-49,815.30
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,005,837.88	18,772,125.88	-233,712.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	21,001,842.76	20,241,661.90	-760,180.86
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras Públicas			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Fideicomiso			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ingresos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Estimar por Deterioro de Inventarios				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Valores en Garantía				Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Bienes Derivados de Embargos, Decomisos)				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Adquisición con Fondos de Terceros				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
TOTAL CIRCULANTE	31,136,759.74	31,326,510.30	189,750.56	Ingresos por Clasificar			
				Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	21,494,827.44	20,684,831.28	-809,996.16
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anulados				Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo			
Participaciones y Aportaciones de Capital				Documentos con Contratistas por Obras Públicas			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ingresos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Préstamos de la Deuda Pública Externa por Arrendamiento financiero por Pagar a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Terrenos							
Viviendas							



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO
JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

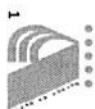
CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	7,000,000.00		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,593,942.60	2,593,942.60		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	2,271,448.05		Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				TOTAL NO CIRCULANTE			
Activos Biológicos				TOTAL PASIVO	21,494,827.44	20,684,831.28	-809,996.16
Otros Bienes Muebles							
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-869,327.97	-875,994.64	-6,666.67				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,263,095.52	-2,301,710.09	-38,614.57				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Are							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos	2,000.00	2,000.00					
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P. rrida de Cuentas Inco							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	8,734,967.16	8,689,685.92	-45,281.24				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	134,720.43	134,720.43	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO
JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	3,939,288.11	2,984,822.63	954,465.48				
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,118,254.39	22,118,254.39					
Revalúo de Bienes Inmuebles							
Revalúo de Bienes Muebles	63,212.75	63,212.75					
Revalúo de Bienes Intangibles							
Otros Revalúos							
Reservas de Patrimonio							
Reservas Territoriales							
Reservas por Contingencias							
Cambios en Políticas Contables							
Cambios por Errores Contables							
Resultado por tenencia de Activos no mon							
TOTAL PATRIMONIO	18,376,899.46	19,331,364.94	954,465.48				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS Y PATRIMONIO	39,871,726.90	40,016,196.22	144,469.32				
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	0.00	0.00					
Custodia de Valores	0.00	0.00					
Instrumentos de Cr.dito Prestados a Form	0.00	0.00					
Pr.stamo de Instrumentos de Cr.dito a Fo	0.00	0.00					
Instrumentos de Cr.dito Recibidos en Gar	0.00	0.00					
Garantía de Cr.ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00					
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00					
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00					
Emissiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00					
Suscripción de Contratos de Pr.stamos y	0.00	0.00					
Contratos de Pr.stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00					
Avales Autorizados	0.00	0.00					
Avales Firmados	0.00	0.00					
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00					
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00					
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00					
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Proceso Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesión o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00					
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00					

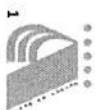


JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAP001025FAZ

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	33,820,676.42	1,622,458.89					
Artículos Disponibles por el Almacén	1,088,988.21	798,006.50					
Artículos Distribuidos por el Almacén	32,731,688.21	824,452.39					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación por Cobros	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitación, Investigación	0.00	0.00					
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos, Pendiente	0.00	0.00					
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00					
Derechos Actuales de Servidores PEBI	0.00	0.00					
Reservas Actuales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contratación de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programáticas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Distribuidas por los Derechos	0.00	0.00					
Cargos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cargos de Cadenas Product	0.00	0.00					



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACIÓN
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,681,810.00	16,681,810.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,954,175.88	10,752,611.09					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,204,170.00	2,970,458.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	523,464.12	2,958,740.91					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	16,681,810.00	16,681,810.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bieñe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	13,871,362.25	12,669,544.18					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de in	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de in	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO
JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION	CONCEPTO	FEBRERO	MARZO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bieue	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	2,810,447.75	4,012,265.82					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	134,368,592.84	69,972,157.78					

REACTIVO

F.C.P. GASPAR DIAZ ARRIETA

REVISOR

T.P.C. GUSTAVO PEÑA SANCHEZ

AUTORIZO

M.P.C. A. ALONSO NAVEIDA FAURE