





JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	7,000,000.00		Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo			
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 en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,593,942.60	2,593,942.60		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	2,271,448.05		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE	20,096,001.32	18,705,180.62	-1,390,820.70
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO			
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-889,327.98	-895,994.65	-6,666.67				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,378,939.23	-2,417,533.79	-38,594.56				
Deterioro Acumulado de Activos Biológico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arre							
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 Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	8,599,123.44	8,553,862.21	-45,261.23				
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 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	6,375,474.41			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	6,375,474.41	6,450,980.37	-12,826,454.78
Revalúo de Ejercicios Anteriores	22,118,254.39			Revalúo de Ejercicios Anteriores	22,118,254.39	22,118,254.39	
Revalúo de Bienes Inmuebles				Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles				Revalúo de Bienes Muebles	63,212.75	63,212.75	
Revalúo de Bienes Intangibles				Revalúo de Bienes Intangibles			
Otros Revalúos				Otros Revalúos			
Reservas de Patrimonio				Reservas de Patrimonio			
Reservas Territoriales				Reservas Territoriales			
Reservas por Contingencias				Reservas por Contingencias			
Cambios en Políticas Contables				Cambios en Políticas Contables			
Cambios por Errores Contables				Cambios por Errores Contables			
Resultado por posición monetaria				Resultado por posición monetaria			
Resultado por tenencia de Activos no mon				Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL PATRIMONIO	48,787,663.30	34,570,387.82	-14,217,275.48	TOTAL PATRIMONIO	28,691,661.98	15,865,207.20	-12,826,454.78
TOTAL ACTIVO	48,787,663.30	34,570,387.82	-14,217,275.48	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	48,787,663.30	34,570,387.82	-14,217,275.48
CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL					
Valores en Custodia	0.00	0.00		Valores en Custodia	0.00	0.00	
Custodia de Valores	0.00	0.00		Custodia de Valores	0.00	0.00	
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00		Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00	
Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00		Préstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00	
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00		Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00	
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00		Garantía de Créditos 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	
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00		Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00		Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00	
Suscripción de Contratos de Préstamos Y	0.00	0.00		Suscripción de Contratos de Préstamos Y	0.00	0.00	
Suscripción de Contratos de Préstamos Y	0.00	0.00		Suscripción de Contratos de Préstamos Y	0.00	0.00	
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00		Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	
Avales Autorizados	0.00	0.00		Avales Autorizados	0.00	0.00	
Avales Firmados	0.00	0.00		Avales Firmados	0.00	0.00	
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00		Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00		Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00		Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00	
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00		Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00		Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	
Resoluciones de Demandas en Proceso Jud	0.00	0.00		Resoluciones de Demandas en Proceso Jud	0.00	0.00	
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00		Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00	
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00		Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00	
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00		Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00		Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00		Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00		Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00		Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	
Avales Otorgados	0.00	0.00		Avales Otorgados	0.00	0.00	
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00		Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00		Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00	



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac.n	1,718,735.00	1,791,745.00					
Artículos Disponibles por el Almac.n	838,136.75	879,020.46					
Artículos Distribuidos por El Almac.n	880,598.25	912,724.54					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación por Co	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, Investiga	0.00	0.00					
Capacitación, Investigación y Educació	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 Actuariales de Servidores PEbli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	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 Programas 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 Planto	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 Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

JAP001025FA7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	MAYO	JUNIO	VARIACION
Medicamentos en consignación	0.00	0.00				
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00				
Insumos Medicos en Administración	0.00	0.00				
Administración de Insumos Medicos	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	32,281,810.00	19,021,810.00	✓			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,211,615.63	5,577,422.71	✓			
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	346,991.12	5,094,325.00	✓			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	24,723,203.25	8,350,062.29	✓			
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	15,600,000.00	2,340,000.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bien	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	10,735,283.24	9,579,896.77	✓			
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	15,600,000.00	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 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 Devenigado de Gasto	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Tran	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Part	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inte	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inve	0.00	2,340,000.00	✓			
Presupuesto de Egresos Devenigado 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 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	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 Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inver	5,946,526.76	7,101,913.23					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	0.00	0.00					
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					
<b>TOTAL</b>	<b>132,564,710.00</b>	<b>79,670,730.00</b>					

REALIZO  
  
 P.C.P. GASPAR DIAZ ARRIETA

REVISO  
  
 M. EN C. A. ALFONSO NAVEDA FAURE

AUTORIZO  
  
 M. EN C. A. ALFONSO NAVEDA FAURE