



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO  
 JAP001025FA7

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo	15,000.00	15,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	3,125,978.47	3,812,512.10	687,133.63	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,825,000.59	2,542,545.65	-1,282,454.94	Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	560,541.29	546,596.49	-13,944.80
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,707,933.00	3,749,351.00	-958,582.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,193.75		-2,193.75	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	3,927,509.90	5,911,616.92	1,984,107.02
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 Equivalentes				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Títulos y Valores de la Deuda Pública			
Inventario de Mercancías para Venta				Títulos y Valores de la Deuda Pública Extranjera			
Inventario de Mercancías Terminadas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de Fabricación				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiales e Insumos				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Activación de Materiales y Suministros de Consumo				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Cobrar				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
Valores en Garantía				Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Adquisición con Fondos de Terceros				Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
TOTAL CIRCULANTE	11,675,505.81	10,119,408.75	-1,556,097.06	Otras Provisiones a Corto Plazo			
				Ingresos por Clasificar			
				Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				TOTAL CIRCULANTE	4,488,051.19	6,458,213.41	1,970,162.22
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
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 por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Extranjera			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo			
Terrenos				Arrendamiento financiero por Pagar a Largo Plazo			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO  
 JAP001025FA7

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

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	7,000,000.00		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Administración 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	2,271,448.05	2,271,448.05		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión para 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	4,488,051.19	6,458,213.41	1,970,162.22
Otros Bienes Muebles				TOTAL PASIVO			
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-909,327.99	-915,994.66	-6,666.67				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,483,926.81	-2,517,123.32	-33,196.51				
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	2,000.00	2,000.00					
Otros Activos Diferidos							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato	8,474,135.85	8,434,272.67	-39,863.18				
TOTAL NO CIRCULANTE							
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 SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó)	-6,654,597.10	-10,220,719.56	-3,566,122.46				
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 posición monetaria							
TOTAL PATRIMONIO	15,661,590.47	12,095,468.01	-3,566,122.46				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	20,149,641.66	18,553,681.42	-1,595,960.24				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,149,641.66	18,553,681.42	-1,595,960.24				
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>							
Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00				
Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00				
Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00	0.00				
Préstamos de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00	0.00				
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	0.00	0.00	0.00				
Garantía de Créditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00	0.00				
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	0.00				
Autorización para la Emisión de Bonos, T	0.00	0.00	0.00				
Emisiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00	0.00				
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00	0.00				
Suscripción de Contratos de Préstamos y	0.00	0.00	0.00				
Contratos de Préstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	0.00				
Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00				
Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00				
Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	0.00				
Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00				
Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00	0.00				
Finanzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	0.00				
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	0.00				
Resoluciones de Demandas en Proceso Jud	0.00	0.00	0.00				
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00	0.00				
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00	0.00				
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00				
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00				
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00				
Avalés Otorgados	0.00	0.00	0.00				
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00				
Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	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 SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00				
Almac.n	1,866,449.35	2,612,267.76					
Artículos Disponibles por el Almac.n	897,517.03	202,758.84					
Artículos Distribuidos por el Almac.n	968,932.32	2,409,508.92					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00	0.00				
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00	0.00				
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00	0.00				
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00	0.00				
Fondos de Desincorporación (En Especie	0.00	0.00	0.00				
Desincorporación de Fondos ( En Especie	0.00	0.00	0.00				
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00	0.00				
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00				
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00				
Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00				
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00	0.00				
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00	0.00				
Derechos Actuariales de Servidores PEBI	0.00	0.00	0.00				
Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00				
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00				
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00				
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00	0.00				
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00	0.00				
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00				
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
Fianzas Contratadas	0.00	0.00	0.00				
Contratación de Fianzas	0.00	0.00	0.00				
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	0.00				
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	0.00				
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00				
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00				
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	0.00				
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	0.00				
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00	0.00				
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00	0.00				
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00				
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00	0.00				
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00				
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00				
Beneficios Otorgados a Derechos Habientes	0.00	0.00	0.00				
Prestaciones Disfrutadas por los Derechos	0.00	0.00	0.00				
Creditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00				
Por Ejercer de Creditos de Cadenas Produ	0.00	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 SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
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	19,021,810.00	38,024,696.79	/				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,866,628.90	19,515,876.76	-				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	4,707,933.00	3,749,351.00	-				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	11,447,248.10	14,759,469.03	-				
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	3,095,026.29					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	15,907,860.50	/				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	2,340,000.00	2,340,000.00	/				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bie	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	7,407,643.70	6,300,609.91	/				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.00	-269.24					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	1,677,568.89	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	1,465,643.89	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 Devengado de Gasti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bie	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 SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	AGOSTO		SEPTIEMBRE		VARIACION	
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido de Bie	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Inver	9,274,166.30	10,381,200.09	10,381,200.09	9,274,166.30		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	0.00	3,095,295.53	3,095,295.53	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Parti	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00	0.00	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	15,907,860.50	15,907,860.50	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	874,356.11	874,356.11	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL	79,820,138.70	157,323,322.68	157,323,322.68	79,820,138.70		

REALIZO

P. C. P. GASPAR DIAZ ARRIETA

REVISO

LAE. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

AUTORIZO

M. EN C. A. ALFONSO MARTINEZ FAURE