



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Instituciones	2,948,306.63	0.00	2,875,761.55	2,795,189.77	2,428,878.46	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,112,837.43	0.00	4,706.78	0.00	1,117,544.21	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,894,754.00	0.00	14,607,651.00	2,552,442.50	15,949,362.50	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,593,942.60	0.00	0.00	0.00	2,593,942.60	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	929,328.00	0.00	0.00	11,666.67	0.00	940,994.67
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,583,516.61	0.00	0.00	33,196.78	0.00	2,616,713.39
1279	Otros Activos Diferidos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	553,270.84	560,080.13	420,014.60	0.00	413,205.31
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,386,397.98	1,045,462.99	13,170,612.18	0.00	13,811,547.17
3111	Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	9,596,467.39	0.00	0.00	0.00	9,596,467.39
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	63,217.75	0.00	0.00	0.00	63,217.75
4399	Otros Ingresos y Rendimientos de Otras Inversiones en Corto Plazo	0.00	17,674,159.00	0.00	14,607,651.00	0.00	32,281,810.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Inversiones en Corto Plazo	0.00	202,224.62	0.00	5,187.28	0.00	207,411.90
5100	Gastos de Funcionamiento	13,224,529.52	0.00	1,789,649.07	2,034,155.62	15,014,178.59	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,160,806.71	0.00	1,756,941.38	0.00	6,917,748.09	0.00
5600	Otros Gastos y Rendimientos Extraordinarios	2,340,000.00	0.00	13,260,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00
7705	Almacén	4,920,847.89	0.00	0.00	4,269,320.60	651,527.29	0.00
7707	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	700,556.23	49,028.94	0.00	0.00	651,527.29
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,090,477.53	0.00	4,220,291.66	49,028.94	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	14,902,782.99	15,016,941.38	0.00	55,107,418.91	0.00
8160	LEY DE INGRESOS DESVENGADA	0.00	3,894,754.50	2,552,442.50	15,016,941.38	0.00	952,022.01
8160	LEY DE INGRESOS RECALCADA	0.00	21,292,940.04	0.00	32,076,537.88	0.00	2,689,363.00
8311	Procedimiento de Ejecución Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	16,681,810.00	554,169.99	0.00	0.00	16,681,810.00
8312	Procedimiento de Ejecución Aprobado de Intereses, Comisiones y otros	0.00	15,160,807.03	0.00	1,756,941.38	0.00	6,917,748.41
8314	Procedimiento de Ejecución Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	5,160,806.71	0.00	0.00	0.00	0.00
8315	Procedimiento de Ejecución por Ejecutar de Gastos de Funcionamiento	3,457,280.48	0.00	2,340,000.00	13,260,000.00	0.00	15,907,860.50
8317	Procedimiento de Ejecución por Ejecutar de Intereses, Comisiones y otros	0.32	0.00	554,169.99	2,843,819.06	1,667,631.41	0.00
8325	Procedimiento de Ejecución por Ejecutar de Transferencias, Asignación	0.00	13,260,000.00	1,756,941.38	13,260,000.00	0.32	0.00
8341	Procedimiento de Ejecución por Ejecutar de Inversión Pública	0.00	1,789,649.07	1,789,649.07	1,789,649.07	0.00	0.00
8345	Procedimiento de Ejecución Comprometido de Gastos de Funcionamiento	1,462,643.89	0.00	0.00	0.00	1,462,643.89	0.00
8351	Procedimiento de Ejecución Desempejado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,789,649.07	1,789,649.07	0.00	0.00
8371	Procedimiento de Ejecución Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,224,529.52	0.00	1,789,649.07	0.00	15,014,178.59	0.00
8374	Procedimiento de Ejecución Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	5,160,806.71	0.00	1,756,941.38	0.00	6,917,748.09	0.00
8375	Procedimiento de Ejecución Pagado de Intereses, Comisiones y otros	15,907,860.50	0.00	0.00	0.00	15,907,860.50	0.00
8375	Procedimiento de Ejecución Pagado de Inversión Pública	874,356.11	0.00	13,260,000.00	0.00	14,134,356.11	0.00
T O T A L E S		125,536,411.49	125,536,411.49	125,215,766.10	125,215,766.10	180,277,914.66	180,277,914.66

AUTORIZADO
M. EN C. A. ALFONSO NAVEIDA FAURE

REVISADO
LAE CÉSAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

REALIZADO
P.C.P. G. GUERRA DIAZ ARRIETA