



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

JAP001025FA7

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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	2,348,306.63	2,428,878.46	80,571.83	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,112,837.43	1,117,544.21	4,706.78	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	553,270.84	413,205.31	-140,065.53
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,894,754.00	15,949,962.50	12,055,208.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,386,397.98	13,811,547.17	12,425,149.19
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda PEBlic			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Titulos y Valores de la Deuda PEBlica in			
Anticipo a Contratistas por Obras PEBlic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Corto			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Valores en Garantía				Provisión para Demandas y Juicios a Corto			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes Derivados de Embargos, Decomiso				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Adquisición con Fondos de Terceros				Ingresos por Clasificar			
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>7,370,898.06</b>	<b>19,496,385.17</b>	<b>12,125,487.11</b>	Recaudación por Participar			
				Otros Pasivos Circulantes			
				<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1,939,668.82</b>	<b>14,224,752.48</b>	<b>12,285,083.66</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Titulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras PEBlicas por Paga			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Titulos y Valores de la Deuda PEBlica in			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda PEBlica Externa po			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda PEBlica Externa po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Creditos Diferidos a Largo Plazo			





JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

JAP001025FA7

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

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,593,942.60	2,593,942.60		Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Cont			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	2,271,448.05	2,271,448.05		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Vehículos y Equipo de Transporte				Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Activos Biológicos				Otros Provisones a Largo Plazo			
Otros Bienes Muebles				TOTAL NO CIRCULANTE	1,939,668.82	14,224,752.48	12,285,083.66
Software				TOTAL PASIVO			
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-929,328.00	-940,994.67	-11,666.67				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,583,516.61	-2,616,713.39	-33,196.78				
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							
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	8,354,546.04	8,309,682.59	-44,863.45				
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 DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	3,991,374.71	3,786,914.71	-204,460.00	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahó	3,991,374.71	3,786,914.71	-204,460.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,596,467.39	9,596,467.39		Resultados de Ejercicios Anteriores	9,596,467.39	9,596,467.39	
Revalúo de Bienes Inmuebles				Revalúo de Bienes Inmuebles			
Revalúo de Bienes Muebles		63,212.75	63,212.75	Revalúo de Bienes Muebles	63,212.75	63,212.75	
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	15,725,444.10	27,806,067.76	12,080,623.66	TOTAL PATRIMONIO	13,785,775.28	13,581,315.28	-204,460.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	15,725,444.10	27,806,067.76	12,080,623.66	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	15,725,444.10	27,806,067.76	12,080,623.66
<b>CUENTAS DE ORDEN MES ANTERIOR MES ACTUAL</b>							
Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00
Custodia de Valores	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	Instrumentos de Crédito Prestados a Form	0.00	0.00	0.00
Prstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00	0.00	Prstamo de Instrumentos de Crédito a Fo	0.00	0.00	0.00
Instrumentos de Crédito Recibidos en Gar	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	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
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
Emissiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00	0.00	Emissiones Autorizadas de la Deuda Públic	0.00	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Prstamos y	0.00	0.00	0.00	Suscripción de Contratos de Prstamos y	0.00	0.00	0.00
Suscripción de Contratos de Prstamos y	0.00	0.00	0.00	Suscripción de Contratos de Prstamos y	0.00	0.00	0.00
Contratos de Prstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	0.00	Contratos de Prstamos y Otras Obligacio	0.00	0.00	0.00
Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00
Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	0.00	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas	0.00	0.00	0.00
Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00	0.00	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligac	0.00	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	0.00	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00	0.00
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	0.00	Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00	0.00
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00	0.00	Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00	0.00
Contratos para Inversión Mediante Proyec	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	Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesionados o en Comodato	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	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00
Contrato de Concesión por Bienes	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	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00
Contrato de Comodato por Bienes	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	Avalés Otorgados	0.00	0.00	0.00
Obligaciones Contingentes	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	Fondos en Desincorporación ( En Efectivo	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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac.n	4,970,847.89	651,527.29					
Artículos Disponibles por el Almac.n	700,556.23	651,527.29					
Artículos Distribuidos por El Almac.n	4,270,291.66	0.00					
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 Actuales de Servidores PEbli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezaeos 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					
Rezaeo 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 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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00				
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00				
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00	0.00				
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00	0.00				
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00				
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00				
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,090,477.53	55,107,418.91					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,902,782.99	-952,022.01					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00	0.00				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3,894,754.50	2,689,963.00					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	21,292,940.04	53,369,477.92					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	16,681,810.00	16,681,810.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	5,160,807.03	6,917,748.41					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	15,907,860.50	15,907,860.50					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	2,340,000.00	15,600,000.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bieñe	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	3,457,280.48	1,667,631.41					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	0.32	0.32					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	1,465,643.89	1,465,643.89					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Gast	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Tran	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inte	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Inve	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Devenigado de Bien	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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	13,224,529.52	15,014,178.59	1,789,649.07				
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	5,160,806.71	6,917,748.09	1,756,941.38				
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	15,907,860.50	15,907,860.50	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	874,356.11	14,134,356.11	13,260,000.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00	0.00				
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL</b>	<b>170,203,605.90</b>	<b>221,732,730.22</b>	<b>51,529,124.32</b>				

REALIZO

P.C.P. GASPAR DIAZ ARRIETA

REVISO

LAE. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

AUTORIZO

M. ENL.C. A. ALEJONSO NAVEDA FAURE