

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de abril del 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	134.7			.0	134.7
Aportaciones	134.7				134.7
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		11,221.9	-525.2	63.2	10,759.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-525.2		-525.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,221.9			11,221.9
Revalúos				63.2	63.2
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	134.7	11,221.9	-525.2	63.2	10,894.6
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de marzo de 2020	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de abril del 2020		-1,500.0	1,404.0	.0	-96.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,404.0		1,404.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,500.0			-1,500.0
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 abril 2020	134.7	9,721.9	1,404.0	63.2	11,323.8

Niyo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

Junta de Asistencia Privada del Estado de México



70

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 31 de marzo al 30 de abril de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-303.0	.0
Activo Circulante	-259.1	.0
Efectivo y Equivalentes	-259.1	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios		.0
Almacenes		.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.0
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-43.9	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	-43.9	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	25.8	-2.5
Pasivo Circulante	25.8	-2.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25.8	-2.5
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,173.7	-1,500.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,173.7	-1,500.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,173.7	
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	-1,500.0
Revalúos	.0	.0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

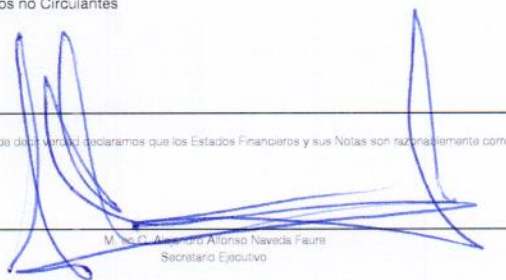
M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure
 Secretario Ejecutivo

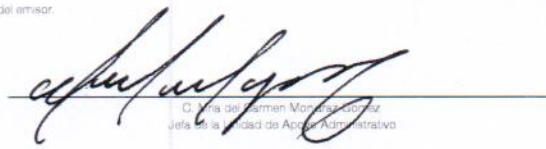
C. María del Carmen Monjaraz Gomez
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de abril al 30 de abril de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	12,357.8	2,110.6	2,413.6	12,054.8	-303.0
Activo Circulante	5,166.9	2,154.5	2,413.6	4,907.8	-259.1
Efectivo y Equivalentes	5,166.9	2,154.5	2,413.6	4,907.8	-259.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	7,190.9	-43.9	.0	7,147.0	-43.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,000.0	.0	.0	7,000.0	
Bienes Muebles	4,956.4	.0	.0	4,956.4	
Activos Intangibles		.0	.0	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,767.5	-43.9	.0	-4,811.4	-43.9
Activos Diferidos	2.0	.0	.0	2.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


M. en C. Alejandro Alonso Naveda Faure
Secretario Ejecutivo


C. María del Carmen Morales Gómez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

DEUDORES DIVERSOS y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Entidad: Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM Mes: abril 2020

NOMBRE DEL DEUDOR	NO. CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	FECHA DE PÓLIZA	PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD					SALDO TOTAL POR COMPROBAR Y/O REINTEGRAR	OBSERVACIONES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL
							MENOS DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS 90 DÍAS				
Servicio de Administración Tributaria (sat)			41 enero		41861	Retención de ISR por Intereses en cuentas de Inversión	0.00				687.01	RECURSOS PROPIOS CUOTAS CINCO AL MILLAR			
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
											0.00				
TOTALES											687.01				

Elaboró

 LA Y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez
 Encargada de Recursos Financieros de la JAPEM

Revisó

 C. María del Carmen Monjaraz González
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

 M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure
 Secretario Ejecutivo de la JAPEM

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de abril de 2020
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,800.0		10,800.0	1,751.0	1,751.0	-9,049.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,797.3	.0	17,797.3	5,035.8	5,035.8	-12,761.5
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	28,597.3	.0	28,597.3	6,786.8	6,786.8	-21,810.5
				Ingresos excedentes ¹		-21,810.5

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	28,597.3	.0	28,597.3	6,819.7	6,819.7	-21,777.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,800.0		10,800.0	1,783.9	1,783.9	-9,016.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,797.3	.0	17,797.3	5,035.8	5,035.8	-12,761.5
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	28,597.3	.0	28,597.3	6,819.7	6,819.7	-21,777.6
				Ingresos excedentes ¹		-21,777.6

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró
Beatriz Peña Sánchez
L.A Beatriz Peña Sánchez
Encargado de Finanzas

Revisó
C. María del Carmen Monjaraz Gómez
C. María del Carmen Monjaraz Gómez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó
M. en C. Alejandro Alfaro Ni
M. en C. Alejandro Alfaro Ni
Secretario Ejecutivo de la

Junta DE Asistencia Privada del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de abril de 2020
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	12,988.1	-	12,988.1	3,685.1	3,685.1	9,303.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,957.3	246.4	5,710.9	1,623.9	1,623.9	4,087.0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8.6	0.2	8.4	2.0	2.0	6.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,365.2	159.3	4,524.5	1,143.8	1,143.8	3,380.7
Seguridad Social	1,634.7	7.2	1,641.9	512.2	512.2	1,129.7
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	755.3	1.2	756.5	167.5	167.5	589.0
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	267.0	78.9	345.9	235.7	235.7	110.2
Materiales y Suministros	2,072.8	-	2,072.8	66.8	66.8	2,006.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,735.5	-	1,735.5	12.8	12.8	1,722.7
Alimentos y Utensilios	40.9	-	40.9	-	-	40.9
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	296.4	-	296.4	54.0	54.0	242.4
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	5,836.5	-	5,836.5	300.4	300.4	5,536.1
Servicios Básicos	248.4	3.4	251.8	35.4	35.4	216.4
Servicios de Arrendamiento	451.5	-	451.5	-	-	451.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	527.2	10.0	537.2	67.6	67.6	469.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,312.5	9.6	1,322.1	3.5	3.5	1,318.6
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,372.9	1.6	1,374.5	58.0	58.0	1,316.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	283.0	-	283.0	-	-	283.0
Servicios de Traslado y Viáticos	147.9	-	147.9	-	-	147.9
Servicios Oficiales	261.8	-	261.8	-	-	261.8
Otros Servicios Generales	1,231.3	24.6	1,255.9	135.9	135.9	1,120.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700.0	-	7,700.0	1,188.0	1,188.0	6,512.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	7,700.0	-	7,700.0	1,188.0	1,188.0	6,512.0
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Otra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,597.4	-	28,597.4	5,240.3	5,240.3	23,357.1

[Firma]
 L.A. Beatriz Peña Sánchez
 Encargada de Finanzas

[Firma]
 Junta de la Unión de Ayudo Administrativo

[Firma]
 Autorizó
 Mtro. Alejandro Nieto Novales Fajardo

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de mayo del 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	134.7			.0	134.7
Aportaciones	134.7				134.7
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		11,221.9	-525.2	63.2	10,759.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-525.2		-525.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,221.9			11,221.9
Revalúos				63.2	63.2
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	134.7	11,221.9	-525.2	63.2	10,894.6
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de mayo de 2020	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de mayo del 2020		-4,097.3	1,375.8	.0	-2,721.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,375.8		1,375.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,097.3			-4,097.3
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 abril 2020	134.7	7,124.6	1,375.8	63.2	8,698.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

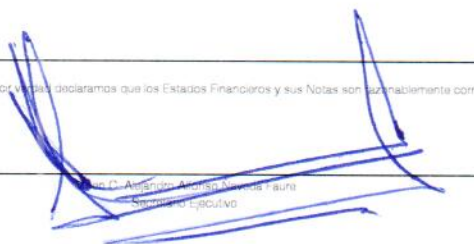
[Firma manuscrita]

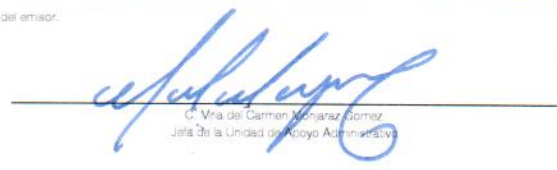
[Firma manuscrita]
 D. María del Carmen Mejía
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de abril al 31 de mayo de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	12,314.0	3,291.9	6,189.8	9,416.1	-2,897.9
Activo Circulante	5,166.9	3,335.8	6,189.8	2,312.9	-2,854.0
Efectivo y Equivalentes	5,166.9	3,335.8	6,189.8	2,312.9	-2,854.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	7,147.1	-43.9	.0	7,103.2	-43.9
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,000.0	.0	.0	7,000.0	
Bienes Muebles	4,956.4	.0	.0	4,956.4	
Activos Intangibles		.0	.0	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,811.3	-43.9	.0	-4,855.2	-43.9
Activos Diferidos	2.0	.0	.0	2.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


Juan O. Arriaga
Presidente Ejecutivo


C. Mra del Carmen Monraz Gomez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,800.0		10,800.0	1,911.7	1,911.7	-8,888.3
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,797.3	-400.4	17,396.9	6,211.7	6,211.7	-11,585.6
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	28,597.3	-400.4	28,196.9	8,123.4	8,123.4	-20,473.9
				Ingresos excedentes ¹		-20,473.9

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	28,597.3	-400.4	28,196.9	8,123.4	8,123.4	-20,473.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,800.0		10,800.0	1,911.7	1,911.7	-8,888.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,797.3	-400.4	17,396.9	6,211.7	6,211.7	-11,585.6
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	28,597.3	-400.4	28,196.9	8,123.4	8,123.4	-20,473.9
				Ingresos excedentes ¹		-20,473.9

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró
Beatriz Peña Sánchez
L.A Beatriz Peña Sánchez
Encargado de Finanzas

Revisó
C. María del Carmen Monjaraz Gómez
C. María del Carmen Monjaraz Gómez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó
M. C. Alejandro Alfaro N.
M. C. Alejandro Alfaro N.
Secretario Ejecutivo de la

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de junio del 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2019	134.7			.0	134.7
Aportaciones	134.7				134.7
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2019		11,221.9	-525.2	63.2	10,759.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-525.2		-525.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,221.9			11,221.9
Revalúos				63.2	63.2
Reservas					.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	134.7	11,221.9	-525.2	63.2	10,894.6
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de mayo de 2020	.0			.0	.0
Aportaciones					.0
Donaciones de Capital					.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de mayo del 2020		-4,097.3	967.2	.0	-3,130.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			967.2		967.2
Resultados de Ejercicios Anteriores		-4,097.3			-4,097.3
Revalúos					.0
Reservas					.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 abril 2020	134.7	7,124.6	967.2	63.2	8,289.7

Dejo protesta de decir verdad declarando que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 31 de mayo al 30 de junio de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-2,432.4	.0
Activo Circulante	-2,388.5	.0
Efectivo y Equivalentes	-2,388.5	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios		.0
Almacenes		.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		.0
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	-43.9	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	-43.9	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	362.4	362.4
Pasivo Circulante	362.4	362.4
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	362.4	362.4
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

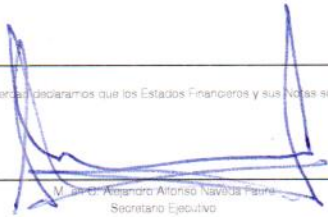
M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure
 Secretario Ejecutivo

C. Maria del Carmen Monjaraz Gomez
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de abril al 30 de Junio de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	12,314.0	4,794.7	7,694.9	9,369.9	-2,944.1
Activo Circulante	5,166.9	4,838.6	7,694.9	2,310.6	-2,856.3
Efectivo y Equivalentes	5,166.9	4,838.6	7,694.9	2,310.6	-2,856.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	7,147.1	-43.9	.0	7,059.3	-87.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,000.0	.0	.0	7,000.0	
Bienes Muebles	4,956.4	.0	.0	4,956.4	
Activos Intangibles		.0	.0	.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,811.3	-43.9	.0	-4,899.1	-87.8
Activos Diferidos	2.0	.0	.0	2.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	

Bajo protesta de decir verdad garantizamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


M. Javier Alejandro Antonio Navidón Piñón
Secretario Ejecutivo


C. Mtra. del Carmen Monjea Gómez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

72



FORMATO 1

DEUDORES DIVERSOS Y CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

2020

Mes: Junio

Entidad: Junta de Asistencia Privada del Estado de México

JAPEM

NOMBRE DEL DEUDOR	NO. CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	CONCEPTO	ANTIGÜEDAD				SALDO TOTAL POR COMPROBAR Y/O REINTEGRAR	OBSERVACIONES	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTATAL
						MESES DE 30 DÍAS	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS				
Servicio de Administración Tributaria (SAT)		41 enero		43861	Retención de ISR por intereses en cuentas de inversión	0.00				687.01			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
										0.00			
TOTALES						0.00	0.00	0.00	0.00	687.01			

Elaboró
Beatriz Peña Sánchez
L.A.Y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez
Encargada de Recursos Financieros de la JAPEM

Revisó
Carolina del Carmen Monjaraz Gómez
C. Maria del Carmen Monjaraz Gómez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó
M. en E. Alejandro Alfonso Navada Faure
M. en E. Alejandro Alfonso Navada Faure
Secretario Ejecutivo de la JAPEM

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0			.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,800.0		10,800.0	2,337.6	2,337.6	-8,462.4
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,797.3	507.4	18,304.7	7,292.6	7,292.6	-10,504.7
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	28,597.3	507.4	29,104.7	9,630.2	9,630.2	-18,967.1
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	28,597.3	-400.4	28,196.9	9,630.2	9,630.2	-18,967.1
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,800.0		10,800.0	2,337.6	2,337.6	-8,462.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,797.3	-400.4	17,396.9	7,292.6	7,292.6	-10,504.7
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos			.0			.0
Total	28,597.3	-400.4	28,196.9	9,630.2	9,630.2	-18,967.1
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró
Beatriz Peña Sánchez
L.A. Beatriz Peña Sánchez
Encargado de Finanzas

Revisó
C. María del Carmen Monjaraz Gómez
C. María del Carmen Monjaraz Gómez
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó
Man C. Alejandro Alfaro Ni
Man C. Alejandro Alfaro Ni
Secretario Ejecutivo de la

Junta DE Asistencia Privada del Estado de México
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 31 de mayo de 2020
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	12,988.1	-	12,988.1	6,049.7	6,049.7	6,938.4
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,957.3	452.2	5,505.1	2,435.9	2,435.9	3,069.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	8.6	0.2	8.4	2.0	2.0	6.4
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,365.2	321.2	4,686.4	2,233.3	2,233.3	2,453.1
Seguridad Social	1,634.7	50.4	1,685.1	846.9	846.9	836.2
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	755.3	11	756.4	281.9	281.9	474.5
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	267.0	79.7	346.7	249.7	249.7	97.0
Materiales y Suministros	2,072.8	61.9	2,010.9	194.5	194.5	1,816.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,735.5	41.8	1,693.7	140.5	140.5	1,553.2
Alimentos y Utensilios	40.9	6.2	34.7	-	-	34.7
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	296.4	13.9	282.5	54.0	54.0	228.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	5,836.5	445.6	5,390.9	679.9	679.9	4,711.0
Servicios Básicos	248.4	15.8	232.6	58.2	58.2	174.4
Servicios de Arrendamiento	451.5	35.5	416.0	-	-	416.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	527.2	22.9	504.3	214.0	214.0	290.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,312.5	162.7	1,129.8	36.3	36.3	1,093.5
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,372.9	83.7	1,456.6	178.2	178.2	1,278.4
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	283.0	39.2	243.8	3.8	3.8	240.0
Servicios de Traslado y Viáticos	147.9	23.1	124.8	-	-	124.8
Servicios Oficiales	261.8	20.0	241.8	-	-	241.8
Otros Servicios Generales	1,231.3	190.1	1,041.2	189.4	189.4	851.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700.0	-	7,700.0	1,509.8	1,509.8	6,190.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	7,700.0	-	7,700.0	1,509.8	1,509.8	6,190.2
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	28,597.4	507.5	28,089.9	8,433.9	8,433.9	19,656.0

"Dijo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 Encargado de Finanzas


 Encargado de la Unidad de Apoyo Administrativo

Autorizó
 M. C. Alejandro Alonso Treviño Castro

14