



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Electivo	10,282.50	0.00	0.00	0.00	10,282.50	0.00
1111	0000000001				Unidad de Apoyo Administrativo	10,282.50	0.00	0.00	0.00	10,282.50	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo fijo de caja	10,282.50	0.00	0.00	0.00	10,282.50	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0006		MARIA DEL CARMEN MONJARRAZ GOMEZ	10,282.50	0.00	0.00	0.00	10,282.50	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,301,962.24	0.00	1,502,784.92	1,505,173.43	2,299,573.73	0.00
1112	0000000001				Bancos	2,301,962.24	0.00	1,502,784.92	1,505,173.43	2,299,573.73	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Banco Banorte Cuenta 0833206161	1,387,612.44	0.00	1,374,023.40	1,331,243.76	1,430,392.08	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	914,349.80	0.00	128,761.52	173,929.67	869,181.65	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	687.01	0.00	0.00	0.00	687.01	0.00
1122	0000000004				Cuentas y aportaciones por cobrar a corto plazo	687.01	0.00	0.00	0.00	687.01	0.00
1122	0000000004	0000000000000001			JAPEM	687.01	0.00	0.00	0.00	687.01	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0019		SR por acreditar retenciones bancarias cuenta de INV.1446	687.01	0.00	0.00	0.00	687.01	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios JAPEM	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00
1241	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Activo de Bienes Muebles	2,579,998.46	0.00	0.00	0.00	2,579,998.46	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	0.00	0.00	915,340.46	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Computo	1,664,658.00	0.00	0.00	0.00	1,664,658.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Revaluación bienes muebles	105,028.19	0.00	0.00	0.00	105,028.19	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	0.00	0.00	0.00	97,376.52	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Computo	7,651.67	0.00	0.00	0.00	7,651.67	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00
1244	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Equipo de Transporte	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00
1244	0000000001	0000000000000002			Vehiculos	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001		Revaluación Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,220,994.75	0.00	0.00	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	1,220,994.75	0.00	0.00	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,220,994.75	0.00	0.00	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,220,994.75	0.00	0.00	0.00	1,220,994.75
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,145,888.46	0.00	0.00	0.00	3,145,888.46
1263	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	3,145,888.46	0.00	0.00	0.00	3,145,888.46
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	3,145,888.46	0.00	0.00	0.00	3,145,888.46
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina	0.00	536,330.35	0.00	0.00	0.00	536,330.35
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación acumulada de equipo de computo	0.00	1,552,952.13	0.00	0.00	0.00	1,552,952.13
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación acumulada de vehiculos	0.00	1,057,605.98	0.00	0.00	0.00	1,057,605.98

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1263	0000000002					Depreciación revaluada de bienes muebles	0.00	488,335.16	0.00		28,125.28	0.00	516,460.44
1263	0000000002					Depreciación revaluada de bienes muebles	0.00	488,335.16	0.00		28,125.28	0.00	516,460.44
1263	0000000002		0001			Depreciación revaluada de mobiliario y equipo de oficina	0.00	67,908.92	0.00		0.00	0.00	67,908.92
1263	0000000002		0002			Depreciación revaluada de equipo de computo	0.00	89,697.19	0.00		0.00	0.00	89,697.19
1263	0000000002		0003			Depreciación revaluada de vehículos	0.00	183,229.08	0.00		16,458.61	0.00	199,687.69
1263	0000000002		0004			Depreciación revaluada de edificios	0.00	147,499.97	0.00		11,666.67	0.00	159,166.64
1279						Otros Activos Diferidos	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
1279	0000000001					Depositos en garantía	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
1279	0000000001					Radio mobil DIPSA	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00
2111						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00		132,936.95	0.00	132,937.25
2111	0000000001					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00		132,936.95	0.00	132,937.25
2111	0000000001					Personal JAPEM	0.00	0.30	0.00		132,936.95	0.00	132,937.25
2111	0000000001		0001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00		132,936.95	0.00	132,937.25
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	378,109.84	406,112.52		564,061.60	0.00	536,058.92
2117	0000000001					Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	378,109.84	406,112.52		564,061.60	0.00	536,058.92
2117	0000000001					Impuestos por pagar	0.00	142,878.58	123,280.00		228,669.94	0.00	248,268.52
2117	0000000001		0001			Retención a favor de terceros	0.00	142,878.58	123,280.00		228,669.94	0.00	248,268.52
2117	0000000001			001		Retención de salarios ISR	0.00	140,704.77	0.00		228,669.94	0.00	369,374.71
2117	0000000001			003		Retención ISR	0.00	0.06	123,280.00		0.00	0.00	-123,279.94
2117	0000000001			006		IVA Retenciones	0.00	0.26	0.00		0.00	0.00	0.26



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001	013	Retención de salarios ISR PAD 2018	0.00	2,174.73	0.00	0.00	0.00	2,174.73
2117	0000000001	0000000000000001	0001	014	Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	-1.24	0.00	0.00	0.00	-1.24
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones diversas	0.00	235,231.26	282,832.52	335,391.66	0.00	287,790.40
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Junta de Asistencia Privada del estado de Mexico	0.00	235,231.26	282,832.52	335,391.66	0.00	287,790.40
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	ISSEMYM	0.00	116,852.72	206,017.43	249,929.80	0.00	160,765.09
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	0.00	19,724.97	23,789.62	28,860.25	0.00	24,795.60
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	Gastos de Administración ISSEMYM	0.00	1,585.09	6,404.88	7,770.06	0.00	2,950.27
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR	0.00	42,155.31	23,284.46	23,284.46	0.00	42,155.31
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	Prestamos ISSEMYM	0.00	2,194.54	8,565.94	8,565.94	0.00	2,194.54
2117	0000000001	0000000000000002	0001	010	Aport Individualizadas al Sistema de Cap Indiv	0.00	400.00	300.00	300.00	0.00	400.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	013	SUTEYM	0.00	6,268.08	1,372.04	1,372.04	0.00	6,268.08
2117	0000000001	0000000000000002	0001	015	Fundación LAEMEX	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	016	Servicios Financieros Caja Libertad	0.00	10,699.47	0.00	0.00	0.00	10,699.47
2117	0000000001	0000000000000002	0001	019	Programa Apadrina un niño	0.00	8,807.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,807.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	020	INFONACOT	0.00	349.52	0.00	0.00	0.00	349.52
2117	0000000001	0000000000000002	0001	021	compromiso de a paso	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	028	Prima de riesgo de trabajo	0.00	5,537.34	10,430.83	12,654.11	0.00	7,760.62
2117	0000000001	0000000000000002	0001	035	Prestamo vivienda sindicato	0.00	6,619.02	1,487.32	1,475.00	0.00	6,606.70
2117	0000000001	0000000000000002	0001	036	Retenciones ISSEMYM PAD 2018	0.00	5,789.43	0.00	0.00	0.00	5,789.43
2117	0000000001	0000000000000002	0001	037	ISSEMYM PAD 2019	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

UNIDAD DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCITA	SSSC/ A	SSSSC/ TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	339,711.61	25,811.50	97,320.76	0.00	411,220.87
2119	0000000001				Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	339,711.61	25,811.50	97,320.76	0.00	411,220.87
2119	0000000001	0000000000000001			Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	339,711.61	25,811.50	97,320.76	0.00	411,220.87
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	339,711.61	25,811.50	97,320.76	0.00	411,220.87
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Cuentas por pagar a corto plazo al GEM	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	3% Impuesto Erogaciones	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
2119	0000000001	0000000000000001	0001	052	Capacitación	0.00	53,813.94	0.00	0.00	0.00	53,813.94
2119	0000000001	0000000000000001	0001	053	Auditoria Externa	0.00	15,487.89	0.00	0.00	0.00	15,487.89
2119	0000000001	0000000000000001	0001	068	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, bancaria y comercial del Valle de Toluca	0.00	29,424.00	25,811.50	26,844.00	0.00	30,456.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	071	Servicio Leon	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	073	America Facility Management S.A. de C.V.	0.00	784.20	0.00	0.00	0.00	784.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	092	Programa Acciones para el Desarrollo 2017	0.00	19,530.88	0.00	0.00	0.00	19,530.88
2119	0000000001	0000000000000001	0001	093	Servicio de fotocopiado	0.00	19,074.46	0.00	0.00	0.00	19,074.46
2119	0000000001	0000000000000001	0001	097	Consumibles	0.00	5,073.26	0.00	0.00	0.00	5,073.26
2119	0000000001	0000000000000001	0001	102	Evento JAPEM	0.00	161,461.96	0.00	0.00	0.00	161,461.96
2119	0000000001	0000000000000001	0001	103	Uniformas Personal Sindicalizado	0.00	20,600.29	0.00	0.00	0.00	20,600.29
2119	0000000001	0000000000000001	0001	107	Apoyo Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17
2119	0000000001	0000000000000001	0001	119	Epc Vorab S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	17,966.31	0.00	17,966.31
2119	0000000001	0000000000000001	0001	121	SISTEMAS CONTINIO S.A. DE C.V.	0.00	4,609.68	0.00	87.89	0.00	4,697.57
2119	0000000001	0000000000000001	0001	122	AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	0.00	6,314.00	0.00	0.00	0.00	6,314.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCTA	SSCTA	SSSC/ A	SSSSC/ 1A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0001	123	ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL TERCER SECTOR S.C.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	124	Recurso Pad 2019	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00	16.72
2119	0000000001	0000000000000001	0001	126	LICONA, SALGADO & ASOCIADOS, S.C.	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	127	GRUPO EMPRESARIAL SOKARIS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	43,622.56	0.00	43,622.56
3111					Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3111	0000000001				Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3111	0000000001	0000000000000001			Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3111	0000000001	0000000000000001	0002		Bienes Muebles	0.00	39,063.19	0.00	0.00	0.00	39,063.19
3111	0000000001	0000000000000001	0003		Vehiculos	0.00	95,126.00	0.00	0.00	0.00	95,126.00
3111	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de computo	0.00	531.24	0.00	0.00	0.00	531.24
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,124,597.67	0.00	0.00	0.00	7,124,597.67
3221	0000000001				Resultado Ejercicio 2002	0.00	817,431.32	0.00	0.00	0.00	817,431.32
3221	0000000002				Resultado Ejercicio 2003	0.00	16,951.94	0.00	0.00	0.00	16,951.94
3221	0000000003				Resultado Ejercicio 2004	0.00	1,129,088.41	0.00	0.00	0.00	1,129,088.41
3221	0000000004				Resultado Ejercicio 2005	0.00	2,436,737.84	0.00	0.00	0.00	2,436,737.84
3221	0000000005				Resultado Ejercicio 2006	0.00	2,040,458.99	0.00	0.00	0.00	2,040,458.99
3221	0000000006				Resultado Ejercicio 2007	0.00	-1,258,071.99	0.00	0.00	0.00	-1,258,071.99
3221	0000000007				Resultado Ejercicio 2008	0.00	765,079.63	0.00	0.00	0.00	765,079.63
3221	0000000008				Resultado Ejercicio 2009	0.00	1,574,641.65	0.00	0.00	0.00	1,574,641.65
3221	0000000009				Resultado Ejercicio 2010	0.00	564,262.81	0.00	0.00	0.00	564,262.81





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSGTA	SSSCTA	SSSSGTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000018				Resultado del ejercicio 2018	0.00	-436,738.80	0.00	0.00	0.00	-436,738.80
3221	0000000019				Resultados de Ejercicios 2019	0.00	-525,244.13	0.00	0.00	0.00	-525,244.13
3232					Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
3232	0000000001				Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
4223	0000000001				Junta de Asistencia de Privada del Estado de Mexico	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
4223	0000000001				Subsidio Estatal GEM	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
4311	0000000001				Utilidades y Rendimientos	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
4311	0000000001				Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161	0.00	28,495.41	0.00	317.13	0.00	28,812.54
4311	0000000001			0005	Intereses Ganados cuenta de Inversion 1446	0.00	5,268.42	0.00	0.00	0.00	5,268.42
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
4399	0000000001				INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	0.00	698,643.00	0.00	129,151.00	0.00	827,794.00
4399	0000000001			0002	OTROS INGRESOS	0.00	1,76	0.00	0.00	0.00	1,76



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCCTA	SSSCCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	0000000000000001	0003		DONATIVOS RECIBIDOS EN JAPEM EN ESPECIE	0.00	1,348,747.80	0.00	161,098.80	0.00	1,509,836.60
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,213,354.27	0.00	1,710,807.93	0.00	6,924,162.20	0.00
5100	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	5,157,310.02	0.00	1,701,892.45	0.00	6,859,202.47	0.00
5100	211C040000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	361,085.39	0.00	122,247.86	0.00	483,333.25	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1131		Sueldo base	155,121.00	0.00	31,024.20	0.00	186,145.20	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1311		Prima por anos de servicio	2,145.00	0.00	429.00	0.00	2,574.00	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,756.66	0.00	12,756.66	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1322		Aguinaldo	20,410.66	0.00	0.00	0.00	20,410.66	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1344		Compensacion por retribucion	14,256.00	0.00	2,851.20	0.00	17,107.20	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1345		Gratificacion	61,139.50	0.00	12,227.90	0.00	73,367.40	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	25,513.32	0.00	25,513.32	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,507.50	0.00	7,252.82	0.00	30,760.32	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,442.50	0.00	5,381.60	0.00	22,824.10	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,348.90	0.00	1,341.78	0.00	5,690.68	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,057.30	0.00	634.63	0.00	2,691.93	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,349.80	0.00	1,033.53	0.00	4,383.33	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1512		Seguro de separacion individualizado	16,555.00	0.00	3,105.00	0.00	19,660.00	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1595		Despensa	4,557.60	0.00	911.60	0.00	5,469.20	0.00
5100	211C040000	010304010101102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	16,873.03	0.00	421.83	0.00	17,294.86	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCTA	SSCITA	SSSC1 A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	211C040000	010304010101102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3111		Servicio de energia electrica	3,178.40	0.00	0.00	0.00	3,178.40	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional	2,053.00	0.00	591.80	0.00	2,644.80	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a internet	2,737.20	0.00	502.20	0.00	3,239.40	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	594.00	0.00	889.79	0.00	1,483.79	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación (formatos adm)	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,827.00	0.00	10,827.00	0.00
5100	211C040000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	6,563.00	0.00	4,252.00	0.00	10,815.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	4,655,605.16	0.00	1,507,822.43	0.00	6,163,427.59	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1131		Sueldo base	1,874,815.90	0.00	374,963.18	0.00	2,249,779.08	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1231		Compensacion por servicio social	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1311		Prima por años de servicio	55,665.00	0.00	11,133.00	0.00	66,798.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,178.94	0.00	154,178.94	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1322		Aguinaldo	246,686.30	0.00	0.00	0.00	246,686.30	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1344		Compensacion por retabulacion	222,556.50	0.00	44,511.30	0.00	267,067.80	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion	660,418.50	0.00	132,083.70	0.00	792,502.20	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio	211,964.04	0.00	342,343.96	0.00	554,308.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,320.86	0.00	81,547.96	0.00	361,868.82	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	207,998.11	0.00	60,508.59	0.00	268,506.70	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	51,859.25	0.00	15,086.37	0.00	66,945.62	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSC1	SSSSC	TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	211C040000	020608040105102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	24,528.08	0.00	7,135.45	0.00	31,663.53	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	39,945.67	0.00	11,620.58	0.00	51,566.25	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1511			Cuotas para fondo de retiro	23,130.07	0.00	5,472.46	0.00	28,602.53	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1512			Seguro de separacion individualizado	41,606.15	0.00	20,159.46	0.00	61,765.61	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,628.00	0.00	8,434.00	0.00	50,062.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1595			Despensa	95,718.00	0.00	19,143.60	0.00	114,861.60	0.00
5100	211C040000	020608040105102	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	225,825.66	0.00	6,586.27	0.00	232,411.93	0.00
5100	211C040000	020608040105102	2611			Combustibles lubricantes y aditivos	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3111			Servicio de energia electrica	15,839.94	0.00	0.00	0.00	15,839.94	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3141			Servicio de telefonia convencional	16,941.73	0.00	4,157.20	0.00	21,098.93	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3171			Servicios de acceso a internet	6,256.80	0.00	2,595.80	0.00	8,852.60	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	39,501.99	0.00	11,878.59	0.00	51,380.58	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admn	1,474.80	0.00	744.00	0.00	2,218.80	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3381			Servicios de vigilancia	25,811.50	0.00	121,844.25	0.00	147,655.75	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3411			Servicios bancarios y financieros	1,488.28	0.00	404.84	0.00	1,893.12	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3431			Gastos inherentes a la recaudacion	1,439.39	0.00	0.00	0.00	1,439.39	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3581			Servicios de lavanderia limpieza e higiene	46,406.64	0.00	49,646.93	0.00	96,053.57	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3822			Otros impuestos y derechos	26,439.00	0.00	0.00	0.00	26,439.00	0.00
5100	211C040000	020608040105102	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	98,987.00	0.00	21,642.00	0.00	120,629.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	211C040000	020608040105120			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	140,619.47	0.00	71,822.16	0.00	212,441.63	0.00
5100	211C040000	020608040105120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	127,733.83	0.00	0.00	0.00	127,733.83	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3171		Servicios de acceso a internet	3,398.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3411		Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	11.60	0.00	29.00	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,573.80	0.00	5,573.80	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	17,020.20	0.00	17,020.20	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	5,684.00	0.00	0.00	0.00	5,684.00	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	43,622.56	0.00	43,622.56	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	3,786.24	0.00	0.00	0.00	3,786.24	0.00
5100	211C040000	020608040105120	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,594.00	0.00	5,594.00	0.00
5100	211C040100	010304010101102			SECRETARIA EJECUTIVA	56,044.25	0.00	8,915.48	0.00	64,959.73	0.00
5100	211C040100	010304010101102			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion pBblica	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
5100	211C040100	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificaci3n, formatos administrativos y fiscales, formas	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
5100	211C040100	020608040105102			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	36,942.48	0.00	0.00	0.00	36,942.48	0.00
5100	211C040100	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros.	235.48	0.00	0.00	0.00	235.48	0.00
5100	211C040100	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos.	36,707.00	0.00	0.00	0.00	36,707.00	0.00
5100	211C040100	020608040105120			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	18,929.77	0.00	8,915.48	0.00	27,845.25	0.00
5100	211C040100	020608040105120	2161		Material y enseres de limpieza.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	211C040100	020608040105120	3431		Gastos inherentes a la recaudaci3n.	1,181.77	0.00	389.48	0.00	1,571.25	0.00
5100	211C040100	020608040105120	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	8,526.00	0.00	8,526.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	211C040100	020608040105120	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	4,988.00	0.00	0.00	0.00	4,988.00	0.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,348,747.80	0.00	161,088.80	0.00	1,509,836.60	0.00
5200	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	1,188,022.16	0.00	161,088.80	0.00	1,349,110.96	0.00
5200	211C040000	020608040105121			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	1,188,022.16	0.00	161,088.80	0.00	1,349,110.96	0.00
5200	211C040000	020608040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,188,022.16	0.00	161,088.80	0.00	1,349,110.96	0.00
5200	211C040100				SECRETARIA EJECUTIVA	160,725.64	0.00	0.00	0.00	160,725.64	0.00
5200	211C040100	020608040105121			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	160,725.64	0.00	0.00	0.00	160,725.64	0.00
5200	211C040100	020608040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro.	160,725.64	0.00	0.00	0.00	160,725.64	0.00
5500					Otros Gastos y Peridas Extraordinarias	219,274.44	0.00	43,850.84	0.00	263,125.28	0.00
5500	0000000002				Depreciación equipo de oficina	10,182.90	0.00	2,086.58	0.00	12,219.48	0.00
5500	0000000003				Depreciación equipo de computo	68,444.87	0.00	13,688.98	0.00	82,133.85	0.00
5500	0000000004				Depreciación de vehículos	82,313.05	0.00	16,458.61	0.00	98,771.66	0.00
5500	0000000005				Depreciación de bienes inmuebles	58,333.35	0.00	11,666.67	0.00	70,000.02	0.00
5500	0000000006				Otros gastos y perdidas extraordinarias	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00
7705					Almacn	11,043,095.02	0.00	161,088.80	0.00	11,204,183.82	0.00
7705	0000000002				Centro de distribución asistencial	9,520,217.80	0.00	161,088.80	0.00	9,681,306.60	0.00
7705	0000000003				Papelera	1,522,877.22	0.00	0.00	0.00	1,522,877.22	0.00
7706					Articulos Disponibles por el Almacn	0.00	2,599,313.99	181,012.98	161,088.80	0.00	2,579,359.81
7706	0000000002				Donativos	0.00	2,495,872.39	181,012.98	161,088.80	0.00	2,475,948.21
7706	0000000003				Papelera	0.00	103,441.60	0.00	0.00	0.00	103,441.60





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

GTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707					Articulos Distribuidos por El Almacén	0.00	8,443,781.03	0.00	181,012.98	0.00	8,624,794.01
7707	0000000002				Articulos distribuidos por el almacén de donativos	0.00	7,024,345.41	0.00	181,012.98	0.00	7,205,358.39
7707	0000000003				Papelera	0.00	1,419,435.62	0.00	0.00	0.00	1,419,435.62
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,597,352.00	0.00	0.00	0.00	28,597,352.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	17,797,352.00	0.00	0.00	0.00	17,797,352.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,797,352.00	0.00	0.00	0.00	17,797,352.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Junta de Asistencia de Privada del Estado de México	17,797,352.00	0.00	0.00	0.00	17,797,352.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM	17,797,352.00	0.00	0.00	0.00	17,797,352.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	003	DONATIVOS EN ESPECIE RECIBIDOS POR JAPEM	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	20,440,140.01	1,507,112.93	0.00	0.00	18,933,027.08
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	11,721,296.40	1,216,556.00	0.00	0.00	10,504,740.40
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	11,721,296.40	1,216,556.00	0.00	0.00	10,504,740.40
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Junta de Asistencia de Privada del Estado de México	0.00	11,721,296.40	1,216,556.00	0.00	0.00	10,504,740.40
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM	0.00	11,721,296.40	1,216,556.00	0.00	0.00	10,504,740.40
8120	0000004311				Otras Inversiones	0.00	-33,763.83	317.13	0.00	0.00	-34,080.96
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-33,763.83	317.13	0.00	0.00	-34,080.96



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	000000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-33,763.83	317.13	0.00	0.00	-34,060.96
8120	0000004311	000000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161	0.00	-28,495.41	317.13	0.00	0.00	-28,812.54
8120	0000004311	000000000000000001	0001	005	Intereses Ganados cuenta de Inversion 1446	0.00	-5,268.42	0.00	0.00	0.00	-5,268.42
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,752,607.44	290,239.80	0.00	0.00	8,462,367.64
8120	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,752,607.44	290,239.80	0.00	0.00	8,462,367.64
8120	0000004399	000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	8,752,607.44	290,239.80	0.00	0.00	8,462,367.64
8120	0000004399	000000000000000001	0001	001	INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	0.00	2,401,357.00	129,151.00	0.00	0.00	2,272,206.00
8120	0000004399	000000000000000001	0001	002	OTROS INGRESOS	0.00	-1.76	0.00	0.00	0.00	-1.76
8120	0000004399	000000000000000001	0001	003	DONATIVOS RECIBIDOS POR LA JAPEM EN ESPECIE	0.00	6,351,252.20	161,088.80	0.00	0.00	6,190,163.40
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,507,112.93	1,507,112.93	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,216,556.00	1,216,556.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	1,216,556.00	1,216,556.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001		Junta de Asistencia de Privada del Estado de Mexico	0.00	0.00	1,216,556.00	1,216,556.00	0.00	0.00
8140	0000004223	000000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal GEM	0.00	0.00	1,216,556.00	1,216,556.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Otras Inversiones	0.00	0.00	317.13	317.13	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	317.13	317.13	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	317.13	317.13	0.00	0.00
8140	0000004311	000000000000000001	0001	002	Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte 0833206161	0.00	0.00	317.13	317.13	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	290,239.80	290,239.80	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	290,239.80	290,239.80	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCGTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004399	0000000000000001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	290,239.80	290,239.80	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001		INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	0.00	0.00	129,151.00	129,151.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003		DONATIVOS RECIBIDOS POR LA JAPEM EN ESPECIAL	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	8,157,211.99	0.00	1,507,112.93	0.00	9,664,324.92
8150	0000004223					Subsidios y Subvenciones	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
8150	0000004223	0000000000000001				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
8150	0000004223	0000000000000001	0001			Junta de Asistencia de Privada del Estado de México	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001		Subsidio Estatal GEM	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
8150	0000004311					Otras Inversiones	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
8150	0000004311	0000000000000001				Otras Inversiones	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
8150	0000004311	0000000000000001	0001			Utilidades y Rendimientos	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002		Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte	0.00	28,495.41	0.00	317.13	0.00	28,812.54
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005		Intereses Ganados cuenta de Inversion 1446	0.00	5,268.42	0.00	0.00	0.00	5,268.42
8150	0000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
8150	0000004399	0000000000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
8150	0000004399	0000000000000001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001		INGRESOS POR CUOTAS CINCO AL MILLAR	0.00	698,643.00	0.00	129,151.00	0.00	827,794.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002		OTROS INGRESOS	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	1.76
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003		DONATIVOS RECIBIDOS POR LA JAPEM EN ESPECIAL	0.00	1,348,747.80	0.00	161,088.80	0.00	1,509,836.60
8211						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	20,496,956.29	590,526.89	483,490.67	0.00	20,389,920.07



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCYA	SSCYA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	20,497,301.04	585,726.89	483,490.67	0.00	20,395,064.82
8211	211C040000		010304010101102		Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	0.00	1,381,368.88	27,981.31	19,153.77	0.00	1,373,141.34
8211	211C040000		010304010101102		Sueldo base	0.00	446,601.60	15,973.77	0.00	0.00	430,627.83
8211	211C040000		010304010101102		Compensacion por servicio social	0.00	6,462.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00
8211	211C040000		010304010101102		Prima por anos de servicio	0.00	7,731.00	0.00	0.00	0.00	7,731.00
8211	211C040000		010304010101102		Prima vacacional	0.00	38,062.00	0.00	0.00	0.00	38,062.00
8211	211C040000		010304010101102		Aguinaldo	0.00	78,659.00	0.00	0.00	0.00	78,659.00
8211	211C040000		010304010101102		Compensacion por retribucion	0.00	17,404.76	0.00	0.00	0.00	17,404.76
8211	211C040000		010304010101102		Gratificacion	0.00	184,931.00	0.00	0.00	0.00	184,931.00
8211	211C040000		010304010101102		Gratificacion por convenio	0.00	19,091.00	0.00	15,967.32	0.00	35,058.32
8211	211C040000		010304010101102		Aportaciones de servicio de salud	0.00	66,594.00	0.00	0.00	0.00	66,594.00
8211	211C040000		010304010101102		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,369.00	0.00	0.00	0.00	51,369.00
8211	211C040000		010304010101102		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	9,299.56	0.00	0.00	0.00	9,299.56
8211	211C040000		010304010101102		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00
8211	211C040000		010304010101102		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,110.88	0.00	6.45	0.00	9,117.33
8211	211C040000		010304010101102		Cuotas para fondo de retiro	0.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00
8211	211C040000		010304010101102		Seguro de separacion individualizado	0.00	40,360.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00
8211	211C040000		010304010101102		Despensa	0.00	11,705.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00
8211	211C040000		010304010101102		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	41,318.20	0.00	0.00	0.00	41,318.20
8211	211C040000		010304010101102		Materiales y utiles de oficina	0.00	8,383.28	0.00	0.00	0.00	8,383.28





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000	010304010101102	2112		Eneres de oficina	0.00	1,205.95	40.13	0.00	0.00	1,165.82
8211	211C040000	010304010101102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	8,070.21	269.63	0.00	0.00	7,800.58
8211	211C040000	010304010101102	2181		Material para identificacion y registro	0.00	344.88	0.00	0.00	0.00	344.88
8211	211C040000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,195.77	42.59	0.00	0.00	1,153.18
8211	211C040000	010304010101102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	10,900.00	191.90	0.00	0.00	10,708.10
8211	211C040000	010304010101102	3111		Servicio de energia electrica	0.00	9,768.18	319.26	0.00	0.00	9,448.92
8211	211C040000	010304010101102	3131		Servicio de agua	0.00	3,262.85	0.00	0.00	0.00	3,262.85
8211	211C040000	010304010101102	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	6,561.90	55.10	0.00	0.00	6,506.80
8211	211C040000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,643.20	55.80	0.00	0.00	6,587.40
8211	211C040000	010304010101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	25,332.12	278.36	0.00	0.00	25,053.74
8211	211C040000	010304010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,358.43	1,412.29	0.00	0.00	1,946.14
8211	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,505.60	29.70	1,880.00	0.00	5,355.90
8211	211C040000	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admn.	0.00	4,527.50	150.66	0.00	0.00	4,376.84
8211	211C040000	010304010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	4,863.94	162.62	0.00	0.00	4,701.32
8211	211C040000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	23,057.50	200.50	0.00	0.00	22,857.00
8211	211C040000	010304010101102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	2,878.46	96.10	0.00	0.00	2,782.36
8211	211C040000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas	0.00	115,438.70	1,003.80	0.00	0.00	114,435.90
8211	211C040000	010304010101102	3471		Fiestas y maniobras	0.00	26,263.31	2,757.89	0.00	0.00	23,505.42
8211	211C040000	010304010101102	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	14,808.13	494.91	0.00	0.00	14,313.22
8211	211C040000	010304010101102	3512		Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	12,234.26	409.02	0.00	0.00	11,825.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCITA	SSSCT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000	010304010101102	3651		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	12,441.28	1,610.05	0.00	0.00	10,831.23
8211	211C040000	010304010101102	3681		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	19,519.00	164.00	1,300.00	0.00	20,655.00
8211	211C040000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación	0.00	1,512.70	50.34	0.00	0.00	1,462.36
8211	211C040000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	7,035.58	235.14	0.00	0.00	6,800.44
8211	211C040000	010304010101102	3711		Transportación aérea	0.00	190.51	0.00	0.00	0.00	190.51
8211	211C040000	010304010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,056.96	0.00	0.00	0.00	1,056.96
8211	211C040000	010304010101102	3831		Congresos y convenciones	0.00	687.60	0.00	0.00	0.00	687.60
8211	211C040000	010304010101102	3941		Exposiciones y ferias	0.00	6,732.08	1,377.73	0.00	0.00	5,354.35
8211	211C040000	010304020204102			Investigación de faltas administrativas	0.00	1,140.64	22.24	0.00	0.00	1,118.40
8211	211C040000	010304020204102	2112		Enseres de oficina	0.00	105.28	3.52	0.00	0.00	101.76
8211	211C040000	010304020204102	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	105.28	3.52	0.00	0.00	101.76
8211	211C040000	010304020204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	912.80	15.20	0.00	0.00	897.60
8211	211C040000	010304020204102	3831		Congresos y convenciones	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28
8211	211C040000	010304020204120			Investigación de faltas administrativas	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	211C040000	010304020204120	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	182,266.17	0.00	0.00	0.00	182,266.17
8211	211C040000	010304020204120	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	127,733.83	0.00	0.00	0.00	127,733.83
8211	211C040000	020608040105102			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	16,014,446.77	325,479.34	231,492.90	0.00	15,920,460.33
8211	211C040000	020608040105102	1131		Sueldo base	0.00	5,234,920.97	160,442.90	0.00	0.00	5,074,478.07
8211	211C040000	020608040105102	1231		Compensación por servicio social	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	211C040000	020608040105102	1311		Prima por años de servicio	0.00	110,874.00	0.00	3,246.00	0.00	114,120.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSOT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional	0.00	358,955.00	0.00	0.00	0.00	358,955.00
8211	211C040000	020608040105102	1322		Aguinaldo	0.00	876,816.30	0.00	0.00	0.00	876,816.30
8211	211C040000	020608040105102	1344		Compensacion por retribucion	0.00	485,215.50	0.00	6,989.30	0.00	492,204.80
8211	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion	0.00	1,471,036.50	0.00	16,279.70	0.00	1,487,316.20
8211	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio	0.00	902,260.00	0.00	92,882.44	0.00	995,142.44
8211	211C040000	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	692,498.00	0.00	15,618.82	0.00	708,116.82
8211	211C040000	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	499,260.70	0.00	18,834.00	0.00	518,094.70
8211	211C040000	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	114,116.25	0.00	6,192.37	0.00	120,308.62
8211	211C040000	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	65,892.00	0.00	0.00	0.00	65,892.00
8211	211C040000	020608040105102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	107,071.00	0.00	0.00	0.00	107,071.00
8211	211C040000 *	020608040105102	1441		Seguros y fianzas	0.00	21,880.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00
8211	211C040000	020608040105102	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	61,679.92	0.00	0.00	0.00	61,679.92
8211	211C040000	020608040105102	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	288,288.00	0.00	0.00	0.00	288,288.00
8211	211C040000	020608040105102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	119,496.00	0.00	0.00	0.00	119,496.00
8211	211C040000	020608040105102	1595		Despensa	0.00	231,250.20	0.00	0.00	0.00	231,250.20
8211	211C040000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	305,006.66	0.00	400.27	0.00	305,406.93
8211	211C040000	020608040105102	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	67,951.31	2,271.81	0.00	0.00	65,679.50
8211	211C040000	020608040105102	2112		Enseres de oficina	0.00	8,860.58	296.38	0.00	0.00	8,564.20
8211	211C040000	020608040105102	2122		Material de foto cine y grabacion	0.00	32,440.37	1,094.51	0.00	0.00	31,355.86
8211	211C040000	020608040105102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	106,492.72	3,560.48	0.00	0.00	102,932.24



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000	020608040105102	2181	Materia para identificacion y registro	0.00	3,265.92	0.00	0.00	0.00	3,265.92
8211	211C040000	020608040105102	2211	Productos alimenticios para personas	0.00	34,617.06	1,157.73	0.00	0.00	33,459.33
8211	211C040000	020608040105102	2611	Combustibles Lubricantes y aditivos	0.00	275,413.08	4,500.72	0.00	0.00	270,912.36
8211	211C040000	020608040105102	3111	Servicio de energia electrica	0.00	54,533.92	0.00	0.00	0.00	54,533.92
8211	211C040000	020608040105102	3131	Servicio de agua	0.00	20,845.54	0.00	0.00	0.00	20,845.54
8211	211C040000	020608040105102	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	94,645.10	808.50	0.00	0.00	93,836.60
8211	211C040000	020608040105102	3171	Servicios de acceso a internet	0.00	34,428.60	296.20	0.00	0.00	34,132.40
8211	211C040000	020608040105102	3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	364,518.78	3,507.57	0.00	0.00	361,011.21
8211	211C040000	020608040105102	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	33,649.02	5,625.34	0.00	0.00	28,023.68
8211	211C040000	020608040105102	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	29,355.00	0.00	0.00	0.00	29,355.00
8211	211C040000	020608040105102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	97,177.90	732.70	4,500.00	0.00	100,945.20
8211	211C040000	020608040105102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos admi	0.00	48,724.70	12,000.00	0.00	0.00	36,724.70
8211	211C040000	020608040105102	3381	Servicios de vigilancia	0.00	302,403.45	2,417.90	0.00	0.00	299,985.55
8211	211C040000	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	3,493.34	0.00	0.00	0.00	3,493.34
8211	211C040000	020608040105102	3431	Gastos inherentes a la recaudación	0.00	5,432.17	0.00	0.00	0.00	5,432.17
8211	211C040000	020608040105102	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	6,531.12	6,500.00	0.00	0.00	31.12
8211	211C040000	020608040105102	3451	Seguros y fianzas	0.00	170,823.00	1,485.60	0.00	0.00	169,337.40
8211	211C040000	020608040105102	3471	Fletes y manobras	0.00	233,003.17	8,116.11	0.00	0.00	224,887.06
8211	211C040000	020608040105102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	17,170.64	247.76	0.00	0.00	16,922.88
8211	211C040000	020608040105102	3521	Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	33,422.40	14,367.60	0.00	0.00	19,054.80





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000	020608040105102	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfiliacion y tecnologias de la informatic	0.00	42,437.90	1,419.26	0.00	0.00	41,018.64
8211	211C040000	020608040105102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	104,338.01	3,488.67	0.00	0.00	100,849.34
8211	211C040000	020608040105102	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	128,611.08	1,038.80	31,750.00	0.00	159,322.28
8211	211C040000	020608040105102	3591		Servicios de fumigacion	0.00	23,984.73	801.86	0.00	0.00	23,182.87
8211	211C040000	020608040105102	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	51,728.06	1,730.78	0.00	0.00	49,997.28
8211	211C040000	020608040105102	3631		Servicios de creatividad preproduccion y produccion de publicidad excepto internet	0.00	109,961.96	3,676.64	0.00	0.00	106,285.32
8211	211C040000	020608040105102	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	0.00	79,578.54	2,660.42	0.00	0.00	76,918.12
8211	211C040000	020608040105102	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	109,025.97	3,645.31	0.00	0.00	105,380.66
8211	211C040000	020608040105102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	14,876.50	0.00	0.00	0.00	14,876.50
8211	211C040000	020608040105102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,354.02	0.00	0.00	0.00	4,354.02
8211	211C040000	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial	0.00	53,365.65	2,066.59	0.00	0.00	51,299.06
8211	211C040000	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	32,291.00	0.00	0.00	0.00	32,291.00
8211	211C040000	020608040105102	3841		Exposiciones y ferias	0.00	160,474.00	9,414.24	0.00	0.00	151,059.76
8211	211C040000	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	808,799.35	58,179.71	4,800.00	0.00	755,419.64
8211	211C040000	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	255,853.21	7,702.11	30,000.00	0.00	278,151.10
8211	211C040000	020608040105102	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	7,039.30	235.14	0.00	0.00	6,804.16
8211	211C040000	020608040105102	3992		Gastos de servicios menores	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60
8211	211C040000	020608040105120			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	2,790,344.75	232,844.00	232,844.00	0.00	2,790,344.75
8211	211C040000	020608040105120	2112		Enseres de oficina	0.00	310,000.00	0.00	37,348.00	0.00	347,348.00
8211	211C040000	020608040105120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	310,000.00	0.00	37,348.00	0.00	347,348.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCTA	SSSCTA	A	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	211C040000	020608040105120	2161			Material y enseres de limpieza	0.00	310,000.00	0.00	37,348.00	0.00	347,348.00
8211	211C040000	020608040105120	2181			Material para identificación y registro	0.00	224,092.00	112,044.00	0.00	0.00	112,048.00
8211	211C040000	020608040105120	3171			Servicios de acceso a internet	0.00	3,398.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00
8211	211C040000	020608040105120	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	211C040000	020608040105120	3451			Seguros y fianzas	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	211C040000	020608040105120	3471			Fletes y maniobras	0.00	398,452.75	120,000.00	0.00	0.00	268,452.75
8211	211C040000	020608040105120	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8211	211C040000	020608040105120	3521			Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	310,000.00	800.00	0.00	0.00	309,200.00
8211	211C040000	020608040105120	3581			Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	306,602.00	0.00	70,000.00	0.00	376,602.00
8211	211C040000	020608040105120	3591			Servicios de fumigación	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	211C040000	020608040105120	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	211C040000	020608040105120	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
8211	211C040100					SECRETARÍA EJECUTIVA	0.00	-344.75	4,800.00	0.00	0.00	-5,144.75
8211	211C040100	020608040105120				Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	-344.75	4,800.00	0.00	0.00	-5,144.75
8211	211C040100	020608040105120	3431			Gastos inherentes a la recaudación.	0.00	3,455.25	0.00	0.00	0.00	3,455.25
8211	211C040100	020608040105120	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
8211	211C040100	020608040105120	3591			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00
8212	211C040000					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8212	211C040000					JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8212	211C040000	020608040105121				Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	211C040000	020809040105121	4811		Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,289,602.02	0.00	483,490.67	2,301,334.82	13,465,757.87	0.00
8221	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	15,343,389.02	0.00	483,490.67	2,292,375.34	13,534,504.35	0.00
8221	211C040000	010304010101102			Fiscalizacion control y evaluacion interna de la gestion publica	1,020,283.49	0.00	19,153.77	149,629.17	889,808.09	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1131		Sueldo base	291,480.60	0.00	0.00	46,997.97	244,482.63	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1231		Compensacion por servicio social	6,462.00	0.00	0.00	0.00	6,462.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1311		Prima por anos de servicio	5,586.00	0.00	0.00	429.00	5,157.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1321		Prima vacacional	38,062.00	0.00	0.00	12,756.66	25,305.34	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1322		Aguinaldo	58,248.34	0.00	0.00	0.00	58,248.34	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1344		Compensacion por retribucion	3,148.76	0.00	0.00	2,851.20	297.56	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1345		Gratificacion	123,791.50	0.00	0.00	12,227.90	111,563.60	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1346		Gratificacion por convenio	19,091.00	0.00	15,967.32	25,513.32	9,545.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,086.50	0.00	0.00	7,252.82	35,833.68	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,926.50	0.00	0.00	5,381.60	28,544.90	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,950.66	0.00	0.00	1,341.78	3,608.88	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	5,256.70	0.00	0.00	634.63	4,622.07	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,761.08	0.00	6.45	1,033.53	4,734.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro	2,079.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1512		Seguro de separacion individualizado	23,805.00	0.00	0.00	3,105.00	20,700.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	1595		Despensa	7,147.40	0.00	0.00	911.60	6,235.80	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCITA	SSCTA	SSSCT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211C040000	010304010101102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	24,445.17	0.00	0.00	421.83	24,023.34	0.00
8221	211C040000	010304010101102	2111		Materiales y utiles de oficina	8,383.28	0.00	0.00	0.00	8,383.28	0.00
8221	211C040000	010304010101102	2112		Enseres de oficina	1,205.95	0.00	0.00	40.13	1,165.82	0.00
8221	211C040000	010304010101102	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,070.21	0.00	0.00	289.63	7,800.58	0.00
8221	211C040000	010304010101102	2181		Material para identificacion y registro	344.88	0.00	0.00	0.00	344.88	0.00
8221	211C040000	010304010101102	2211		Productos alimenticios para personas	1,195.77	0.00	0.00	42.59	1,153.18	0.00
8221	211C040000	010304010101102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	8,200.00	0.00	0.00	191.90	8,008.10	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3111		Servicio de energia electrica	6,589.78	0.00	0.00	319.26	6,270.52	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3131		Servicio de agua	3,262.85	0.00	0.00	0.00	3,262.85	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional	4,508.90	0.00	0.00	646.90	3,862.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a internet	3,906.00	0.00	0.00	558.00	3,348.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	25,332.12	0.00	0.00	278.38	25,053.74	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,358.43	0.00	0.00	1,412.29	1,946.14	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,911.60	0.00	1,880.00	919.49	3,872.11	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos identificación (formatos adm)	4,527.50	0.00	0.00	450.66	4,076.84	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	4,863.94	0.00	0.00	182.62	4,701.32	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia	23,057.50	0.00	0.00	11,027.50	12,030.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,878.46	0.00	0.00	96.10	2,782.36	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas	115,439.70	0.00	0.00	1,003.80	114,435.90	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3471		Fletes y manobras	26,263.31	0.00	0.00	2,757.89	23,505.42	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCOTA	SSCOTA	SSSCT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211C040000	010304010101102	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,808.13	0.00	0.00	494.91	14,313.22	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3512		Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	12,234.26	0.00	0.00	409.02	11,825.24	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	12,441.28	0.00	0.00	1,610.05	10,831.23	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	12,956.00	0.00	1,300.00	4,416.00	9,840.00	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3591		Servicios de fumigacion	1,512.70	0.00	0.00	50.34	1,462.36	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	7,035.58	0.00	0.00	235.14	6,800.44	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3711		Transportacion aerea	190.51	0.00	0.00	0.00	190.51	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,056.96	0.00	0.00	0.00	1,056.96	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3831		Congresos y convenciones	687.60	0.00	0.00	0.00	687.60	0.00
8221	211C040000	010304010101102	3841		Exposiciones y ferias	6,732.08	0.00	0.00	1,377.73	5,354.35	0.00
8221	211C040000	010304020204102			Investigacion de faltas administrativas	1,140.64	0.00	0.00	22.24	1,118.40	0.00
8221	211C040000	010304020204102	2112		Enseres de oficina	105.28	0.00	0.00	3.52	101.76	0.00
8221	211C040000	010304020204102	2211		Productos alimenticios para personas	105.28	0.00	0.00	3.52	101.76	0.00
8221	211C040000	010304020204102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	912.80	0.00	0.00	15.20	897.60	0.00
8221	211C040000	010304020204102	3831		Congresos y convenciones	17.28	0.00	0.00	0.00	17.28	0.00
8221	211C040000	010304020204120			Investigacion de faltas administrativas	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8221	211C040000	010304020204120	2111		Materiales y utiles de oficina	182,266.17	0.00	0.00	0.00	182,266.17	0.00
8221	211C040000	010304020204120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	127,733.83	0.00	0.00	0.00	127,733.83	0.00
8221	211C040000	020609040105102			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	11,358,841.61	0.00	218,242.90	1,833,301.77	9,743,782.74	0.00
8221	211C040000	020609040105102	1131		Saldo base	3,360,105.07	0.00	0.00	535,406.08	2,824,698.99	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CITA	SCTA	SSCTA	SSSC1 A	SSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211C040000	020608040105102	1311		Prima por años de servicio	55,209.00	0.00	3,246.00	11,133.00	47,322.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional	358,955.00	0.00	0.00	154,178.94	204,776.06	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1322		Aguinaldo	630,130.00	0.00	0.00	0.00	630,130.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1344		Compensacion por retribucion	282,659.00	0.00	6,989.30	44,511.30	225,137.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion	810,618.00	0.00	16,279.70	132,083.70	694,814.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio	690,295.96	0.00	92,882.44	342,343.96	440,834.44	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud	412,177.14	0.00	15,618.82	81,547.96	346,248.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,262.59	0.00	18,834.00	60,508.59	249,588.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	62,257.00	0.00	6,192.37	15,086.37	53,363.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	41,363.92	0.00	0.00	7,135.45	34,228.47	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	67,125.33	0.00	0.00	11,620.58	55,504.75	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1441		Seguros y fianzas	21,880.00	0.00	0.00	0.00	21,880.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1511		Cuotas para fondo de retiro	38,549.85	0.00	0.00	5,472.46	33,077.39	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1512		Seguro de separacion individualizado	246,681.85	0.00	0.00	20,159.46	226,522.39	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	77,868.00	0.00	0.00	8,434.00	69,434.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1595		Despensa	135,532.20	0.00	0.00	19,143.60	116,388.60	0.00
8221	211C040000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	79,181.00	0.00	400.27	6,586.27	72,995.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	2111		Materiales y utiles de oficina	67,951.31	0.00	0.00	2,271.81	65,679.50	0.00
8221	211C040000	020608040105102	2112		Enseres de oficina	8,860.58	0.00	0.00	296.38	8,564.20	0.00
8221	211C040000	020608040105102	2122		Material de foto cine y grabacion	32,440.37	0.00	0.00	1,084.51	31,355.86	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211C040000	020608040105102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	106,492.72	0.00	0.00	3,560.48	102,932.24	0.00
8221	211C040000	020608040105102	2181		Materiales para identificación y registro	3,265.92	0.00	0.00	0.00	3,265.92	0.00
8221	211C040000	020608040105102	2211		Productos alimenticios para personas	34,617.06	0.00	0.00	1,157.73	33,459.33	0.00
8221	211C040000	020608040105102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	224,113.05	0.00	0.00	4,500.72	219,612.36	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3111		Servicio de energía eléctrica	38,693.98	0.00	0.00	0.00	38,693.98	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3131		Servicio de agua	20,845.54	0.00	0.00	0.00	20,845.54	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3141		Servicio de telefonía convencional	77,703.37	0.00	0.00	4,965.70	72,737.67	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3171		Servicios de acceso a internet	28,171.80	0.00	0.00	2,892.00	25,279.80	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3221		Arrendamiento de edificios y locales	364,518.78	0.00	0.00	3,507.57	361,011.21	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,649.02	0.00	0.00	5,625.34	28,023.68	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,355.00	0.00	0.00	0.00	29,355.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	57,675.91	0.00	4,500.00	12,611.29	49,564.62	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3362		Ingresos de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos admn	47,249.90	0.00	0.00	12,744.00	34,505.90	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia	276,591.95	0.00	0.00	124,262.15	152,329.80	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros	2,005.06	0.00	0.00	404.84	1,600.22	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3431		Gastos inherentes a la recaudación	3,992.78	0.00	0.00	0.00	3,992.78	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	6,531.12	0.00	0.00	6,500.00	31.12	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3451		Seguros y fianzas	170,823.00	0.00	0.00	1,485.60	169,337.40	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3471		Fiestas y manobras	233,003.17	0.00	0.00	8,116.11	224,887.06	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	17,170.64	0.00	0.00	247.76	16,922.88	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211C040000	020608040105102	3521		Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	33,422.40	0.00	0.00	14,367.60	19,054.80	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microinformaticos y tecnologas de la informatic	42,437.90	0.00	0.00	1,419.26	41,018.64	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	87,286.01	0.00	0.00	3,488.67	83,797.34	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	82,204.44	0.00	18,500.00	50,885.73	50,018.71	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3591		Servicios de fumigacion	23,984.79	0.00	0.00	801.86	23,182.87	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	51,728.06	0.00	0.00	1,730.78	49,997.28	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3631		Servicios de creatividad preproduccion y produccion de publicidad excepto internet	109,961.96	0.00	0.00	3,676.64	106,285.32	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3661		Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	79,578.54	0.00	0.00	2,660.42	76,918.12	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3721		Gastos de traslado por via terrestre	109,025.97	0.00	0.00	3,645.31	105,380.66	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	14,876.50	0.00	0.00	0.00	14,876.50	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,354.02	0.00	0.00	0.00	4,354.02	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3811		Gastos de ceremonial	53,355.65	0.00	0.00	2,066.59	51,289.06	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	32,291.00	0.00	0.00	0.00	32,291.00	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3841		Exposiciones y ferias	160,474.00	0.00	0.00	9,414.24	151,059.76	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos	782,360.35	0.00	4,800.00	58,179.71	728,980.64	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	156,866.21	0.00	30,000.00	29,344.11	157,522.10	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3991		Cuotas y suscripciones	7,099.30	0.00	0.00	235.14	6,804.16	0.00
8221	211C040000	020608040105102	3992		Gastos de servicios menores	21.60	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00
8221	211C040000	020608040105120			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	2,653,123.28	0.00	246,094.00	309,422.16	2,589,795.12	0.00
8221	211C040000	020608040105120	2112		Enseres de oficina	310,000.00	0.00	37,348.00	0.00	347,348.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211CO40000	020608040105120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	182,266.17	0.00	37,348.00	0.00	219,614.17	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	2161		Material y enseres de limpieza	310,000.00	0.00	37,348.00	0.00	347,348.00	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	2181		Material para identificacion y registro	224,092.00	0.00	0.00	112,044.00	112,048.00	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3411		Servicios bancarios y financieros	3,982.60	0.00	0.00	11.60	3,971.00	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3451		Seguros y fianzas	310,000.00	0.00	0.00	5,573.80	304,426.20	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3471		Fletes y maniobras	388,452.75	0.00	0.00	141,776.20	246,676.55	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	304,316.00	0.00	0.00	0.00	304,316.00	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3521		Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	310,000.00	0.00	0.00	800.00	309,200.00	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	310,000.00	0.00	83,250.00	43,622.56	349,627.44	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	13.76	0.00	0.00	0.00	13.76	0.00
8221	211CO40000	020608040105120	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	800.00	5,594.00	-4,794.00	0.00
8221	211CO40100				SECRETARIA EJECUTIVA	-59,787.00	0.00	0.00	8,959.48	-68,746.48	0.00
8221	211CO40100	010304010101102			Fiscalizacion, control y evaluacion interna de la gestion pCblica	-172.00	0.00	0.00	0.00	-172.00	0.00
8221	211CO40100	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas	-172.00	0.00	0.00	0.00	-172.00	0.00
8221	211CO40100	020608040105102			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	-36,942.48	0.00	0.00	0.00	-36,942.48	0.00
8221	211CO40100	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros.	-235.48	0.00	0.00	0.00	-235.48	0.00
8221	211CO40100	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos.	-36,707.00	0.00	0.00	0.00	-36,707.00	0.00
8221	211CO40100	020608040105120			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	-22,672.52	0.00	0.00	8,959.48	-31,632.00	0.00
8221	211CO40100	020608040105120	2161		Material y enseres de limpieza.	-12,760.00	0.00	0.00	0.00	-12,760.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	211C040100	020608040105120	3431		Gastos inherentes a la recaudación.	2,273.48	0.00	0.00	389.48	1,884.00	0.00
8221	211C040100	020608040105120	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	0.00	3,770.00	-3,770.00	0.00
8221	211C040100	020608040105120	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-4,988.00	0.00	0.00	0.00	-4,988.00	0.00
8221	211C040100	020608040105120	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
8221	211C040100	020608040105120	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	-7,198.00	0.00	0.00	0.00	-7,198.00	0.00
8222					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,351,252.20	0.00	0.00	161,088.80	6,190,163.40	0.00
8222	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	6,511,977.84	0.00	0.00	161,088.80	6,350,889.04	0.00
8222	211C040000	020608040105121			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	6,511,977.84	0.00	0.00	161,088.80	6,350,889.04	0.00
8222	211C040100		4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	6,511,977.84	0.00	0.00	161,088.80	6,350,889.04	0.00
8222	211C040100				SECRETARIA EJECUTIVA	-160,725.64	0.00	0.00	0.00	-160,725.64	0.00
8222	211C040100	020608040105121			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	-160,725.64	0.00	0.00	0.00	-160,725.64	0.00
8222	211C040100	020608040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro.	-160,725.64	0.00	0.00	0.00	-160,725.64	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	1,710,807.93	1,710,807.93	0.00	0.00
8241	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	1,706,648.45	1,706,648.45	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	122,247.86	122,247.86	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,024.20	31,024.20	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,756.66	12,756.66	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación	0.00	0.00	2,851.20	2,851.20	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,227.90	12,227.90	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	211C040000	010304010101102	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	25,513.32	25,513.32	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,252.82	7,252.82	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	5,381.60	5,381.60	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	1,341.78	1,341.78	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	634.63	634.63	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,033.53	1,033.53	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	911.60	911.60	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	421.83	421.83	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	591.80	591.80	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	502.20	502.20	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	889.79	889.79	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos adm	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,827.00	10,827.00	0.00	0.00
8241	211C040000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	1,507,822.43	1,507,822.43	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,963.18	374,963.18	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,133.00	11,133.00	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,178.94	154,178.94	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1344		Compensación por retribulación	0.00	0.00	44,511.30	44,511.30	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion	0.00	0.00	132,083.70	132,083.70	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	342,343.96	342,343.96	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,547.96	81,547.96	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparo	0.00	0.00	60,508.59	60,508.59	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	15,086.37	15,086.37	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	7,135.45	7,135.45	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,620.58	11,620.58	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	5,472.46	5,472.46	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	20,159.46	20,159.46	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,434.00	8,434.00	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1595		Despensa	0.00	0.00	19,143.60	19,143.60	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,586.27	6,586.27	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	4,157.20	4,157.20	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,595.80	2,595.80	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	11,878.59	11,878.59	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos Identificacion formatos admi	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	121,844.25	121,844.25	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	404.84	404.84	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3561		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	49,646.93	49,646.93	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,642.00	21,642.00	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	211C040000	020608040105120			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	76,578.16	76,578.16	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105120	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105120	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,573.80	5,573.80	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105120	3471		Fletes y maniobras	0.00	0.00	21,776.20	21,776.20	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105120	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	43,622.56	43,622.56	0.00	0.00
8241	211C040000	020608040105120	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,594.00	5,594.00	0.00	0.00
8241	211C040100				SECRETARÍA EJECUTIVA	0.00	0.00	4,159.48	4,159.48	0.00	0.00
8241	211C040100	020608040105120			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	4,159.48	4,159.48	0.00	0.00
8241	211C040100	020608040105120	3431		Gastos inherentes a la recaudación.	0.00	0.00	389.48	389.48	0.00	0.00
8241	211C040100	020608040105120	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8242	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8242	211C040000	020608040105121			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8242	211C040000	020608040105121	4811		Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8251	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,710,807.93	1,710,807.93	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	122,247.86	122,247.86	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,024.20	31,024.20	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	429.00	429.00	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,756.66	12,756.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	211C040000	010304010101102	1344		Compensacion por retribucion	0.00	0.00	2,851.20	2,851.20	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1345		Gratificacion	0.00	0.00	12,227.90	12,227.90	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	25,513.32	25,513.32	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	7,252.82	7,252.82	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	5,381.60	5,381.60	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	1,341.78	1,341.78	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	634.63	634.63	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,033.53	1,033.53	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1595		Despensa	0.00	0.00	911.60	911.60	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	421.83	421.83	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	591.80	591.80	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	502.20	502.20	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	889.79	889.79	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos admn.	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,827.00	10,827.00	0.00	0.00
8251	211C040000	010304010101102	3561		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	1,507,822.43	1,507,822.43	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	374,963.18	374,963.18	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	11,133.00	11,133.00	0.00	0.00

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,178.94	154,178.94	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1344		Compensacion por retribucion	0.00	0.00	44,511.30	44,511.30	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion	0.00	0.00	132,083.70	132,083.70	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	342,343.96	342,343.96	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	81,547.96	81,547.96	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	60,508.59	60,508.59	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	15,086.37	15,086.37	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	7,135.45	7,135.45	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	11,620.58	11,620.58	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	5,472.46	5,472.46	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	20,159.46	20,159.46	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	8,434.00	8,434.00	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1595		Despensa	0.00	0.00	19,143.60	19,143.60	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	0.00	6,586.27	6,586.27	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	4,157.20	4,157.20	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	2,595.80	2,595.80	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	11,878.59	11,878.59	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos adm	0.00	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	121,844.25	121,844.25	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	404.84	404.84	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	211C040000	020608040105102	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	49,646.93	49,646.93	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	21,642.00	21,642.00	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105120			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	76,578.16	76,578.16	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105120	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105120	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,573.80	5,573.80	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105120	3471		Fletes y manobras	0.00	0.00	21,776.20	21,776.20	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105120	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	43,622.56	43,622.56	0.00	0.00
8251	211C040000	020608040105120	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,594.00	5,594.00	0.00	0.00
8251	211C040100				SECRETARIA EJECUTIVA	0.00	0.00	4,159.48	4,159.48	0.00	0.00
8251	211C040100	020608040105120			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	4,159.48	4,159.48	0.00	0.00
8251	211C040100	020608040105120	3431		Gastos inherentes a la recaudación.	0.00	0.00	389.48	389.48	0.00	0.00
8251	211C040100	020608040105120	3471		Fletes y manobras.	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Derivado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8252	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8252	211C040000	020608040105121			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8252	211C040000	020608040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	5,213,354.27	0.00	1,710,807.93	0.00	6,924,162.20	0.00
8271	211C040000				JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	5,157,310.02	0.00	1,706,648.45	0.00	6,863,958.47	0.00
8271	211C040000	010304010101102			Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública	361,085.39	0.00	122,247.86	0.00	483,333.25	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1131		Sueldo base	155,121.00	0.00	31,024.20	0.00	186,145.20	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT	SSSSC	TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	211C040000	010304010101102	1311			Prima por anos de servicio	2,145.00	0.00	429.00	0.00	2,574.00	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1321			Prima vacacional	0.00	0.00	12,756.66	0.00	12,756.66	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1322			Aguinaldo	20,410.66	0.00	0.00	0.00	20,410.66	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1344			Compensacion por retribulacion	14,256.00	0.00	2,851.20	0.00	17,107.20	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1345			Gratificacion	61,139.50	0.00	12,227.90	0.00	73,367.40	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1346			Gratificacion por convenio	0.00	0.00	25,513.32	0.00	25,513.32	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1412			Aportaciones de servicio de salud	23,507.50	0.00	7,252.82	0.00	30,760.32	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,442.50	0.00	5,361.60	0.00	22,804.10	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1414			Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,348.90	0.00	1,341.78	0.00	5,690.68	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del SSEMTM	2,057.30	0.00	634.63	0.00	2,691.93	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,349.80	0.00	1,033.53	0.00	4,383.33	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1511			Cuotas para fondo de retiro	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1512			Seguro de separacion individualizado	16,555.00	0.00	3,105.00	0.00	19,660.00	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1595			Despensa	4,557.60	0.00	911.60	0.00	5,469.20	0.00
8271	211C040000	010304010101102	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	16,873.03	0.00	421.83	0.00	17,294.86	0.00
8271	211C040000	010304010101102	2611			Combustibles lubricantes y aditivos	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8271	211C040000	010304010101102	3111			Servicio de energia electrica	3,178.40	0.00	0.00	0.00	3,178.40	0.00
8271	211C040000	010304010101102	3141			Servicio de telefonia convencional	2,053.00	0.00	591.80	0.00	2,644.80	0.00
8271	211C040000	010304010101102	3171			Servicios de acceso a internet	2,737.20	0.00	502.20	0.00	3,239.40	0.00
8271	211C040000	010304010101102	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	594.00	0.00	889.79	0.00	1,483.79	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	211C040000	010304010101102	3362		Inpresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos identificación formatos admi	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
8271	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	10,827.00	0.00	10,827.00	0.00
8271	211C040000	010304010101102	3361		Servicios de lavandería limpieza e higiene	6,563.00	0.00	4,252.00	0.00	10,815.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	4,655,605.16	0.00	1,507,822.43	0.00	6,163,427.59	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1131		Sueldo base	1,874,815.90	0.00	374,963.18	0.00	2,249,779.08	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1231		Compensacion por servicio social	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1311		Prima por años de servicio	55,665.00	0.00	11,133.00	0.00	66,798.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	154,178.94	0.00	154,178.94	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1322		Aguinaldo	246,686.30	0.00	0.00	0.00	246,686.30	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1344		Compensacion por retribucion	222,556.50	0.00	44,511.30	0.00	267,067.80	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1345		Gratificacion	660,418.50	0.00	132,083.70	0.00	792,502.20	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1346		Gratificacion por convenio	211,964.04	0.00	342,343.96	0.00	554,308.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1412		Aportaciones de servicio de salud	280,320.86	0.00	81,547.96	0.00	361,868.82	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	207,998.11	0.00	60,508.59	0.00	268,506.70	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	51,859.25	0.00	15,086.37	0.00	66,945.62	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	24,528.08	0.00	7,135.45	0.00	31,663.53	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	39,945.67	0.00	11,620.58	0.00	51,566.25	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1511		Cuotas para fondo de retiro	23,130.07	0.00	5,472.46	0.00	28,602.53	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1512		Seguro de separacion individualizado	41,606.15	0.00	20,159.46	0.00	61,765.61	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	41,628.00	0.00	8,434.00	0.00	50,062.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCITA	SSSCF A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	211C040000	020608040105102	1595		Desperisa	95,718.00	0.00	19,143.60	0.00	114,861.60	0.00
8271	211C040000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	225,825.66	0.00	6,596.27	0.00	232,411.93	0.00
8271	211C040000	020608040105102	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	51,300.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3111		Servicio de energia electrica	15,839.94	0.00	0.00	0.00	15,839.94	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3141		Servicio de telefonia convencional	16,941.73	0.00	4,157.20	0.00	21,098.93	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3171		Servicios de acceso a internet	6,256.80	0.00	2,595.80	0.00	8,852.60	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	39,501.99	0.00	11,878.59	0.00	51,380.58	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	1,474.80	0.00	744.00	0.00	2,218.80	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia	25,811.50	0.00	121,844.25	0.00	147,655.75	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros	1,488.28	0.00	404.84	0.00	1,893.12	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3431		Gastos inherentes a la recaudacion	1,439.39	0.00	0.00	0.00	1,439.39	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	46,406.64	0.00	49,646.93	0.00	96,053.57	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3922		Otros impuestos y derechos	26,439.00	0.00	0.00	0.00	26,439.00	0.00
8271	211C040000	020608040105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	98,987.00	0.00	21,642.00	0.00	120,629.00	0.00
8271	211C040000	020608040105120			Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	140,619.47	0.00	76,578.16	0.00	217,197.63	0.00
8271	211C040000	020608040105120	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	127,733.83	0.00	0.00	0.00	127,733.83	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3171		Servicios de acceso a internet	3,398.00	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3411		Servicios bancarios y financieros	17.40	0.00	11.60	0.00	29.00	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	5,573.80	0.00	5,573.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCIA	SSCTA	SSCTA	SSCTA	SSSSC	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	211C040000	020608040105120	3471			Fiestas y maniobras	0.00	0.00	21,776.20	0.00	21,776.20	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,694.00	0.00	0.00	0.00	5,694.00	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3581			Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	43,622.56	0.00	43,622.56	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,786.24	0.00	0.00	0.00	3,786.24	0.00
8271	211C040000	020608040105120	3922			Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	5,594.00	0.00	5,594.00	0.00
8271	211C040100	010304010101102				SECRETARIA EJECUTIVA	56,044.25	0.00	4,159.48	0.00	60,203.73	0.00
8271	211C040100	010304010101102				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
8271	211C040100	010304010101102	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00
8271	211C040100	020608040105102				Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	36,942.48	0.00	0.00	0.00	36,942.48	0.00
8271	211C040100	020608040105102	3411			Servicios bancarios y financieros.	235.48	0.00	0.00	0.00	235.48	0.00
8271	211C040100	020608040105102	3922			Otros impuestos y derechos.	36,707.00	0.00	0.00	0.00	36,707.00	0.00
8271	211C040100	020608040105120				Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	18,929.77	0.00	4,159.48	0.00	23,089.25	0.00
8271	211C040100	020608040105120	2161			Material y enseres de limpieza.	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
8271	211C040100	020608040105120	3431			Gastos inherentes a la recaudación.	1,181.77	0.00	389.48	0.00	1,571.25	0.00
8271	211C040100	020608040105120	3471			Fiestas y maniobras.	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
8271	211C040100	020608040105120	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles.	4,998.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00	0.00
8272						Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	1,348,747.80	0.00	161,088.80	0.00	1,509,836.60	0.00
8272						JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	1,188,022.16	0.00	161,088.80	0.00	1,349,110.96	0.00
8272						Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	1,188,022.16	0.00	161,088.80	0.00	1,349,110.96	0.00
8272						Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,188,022.16	0.00	161,088.80	0.00	1,349,110.96	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO  
SECRETARIA DE FINANZAS  
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO  
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCT A	SSSSC TA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	211C040100				SECRETARIA EJECUTIVA	160,725.64	0.00	0.00	0.00	160,725.64	0.00
8272	211C040100	020609040105121			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	160,725.64	0.00	0.00	0.00	160,725.64	0.00
8272	211C040100	020609040105121	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro.	160,725.64	0.00	0.00	0.00	160,725.64	0.00
Totales						88,890,186.27	88,890,186.27	13,896,491.90	13,896,491.90	90,857,597.91	90,857,597.91

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mi/ nuestro/ nuestros."

ELABORO

*Beatriz Peña Sánchez*  
LA BEATRIZ PEÑA SANCHEZ

REVISO

*Carmen Monaraz Gómez*  
CARMEN DE CARMEN MONARAZ  
GÓMEZ

AUTORIZO

*Menca Elandro Alfonso Naveda Faure*  
MENCA ELANDRO ALFONSO  
NAVEDA FAURE