



Gobierno del Estado de México  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO  
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	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
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	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
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,220,994.75	0.00	0.00	0.00	1,220,994.75
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,634,223.62	0.00	43,850.84	0.00	3,678,074.46
1279	Otros Activos Diferidos	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
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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	339,711.61	25,811.50	97,320.76	0.00	411,220.87
3111	Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	7,124,597.67	0.00	0.00	0.00	7,124,597.67
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	6,076,055.60	0.00	1,216,556.00	0.00	7,292,611.60
4311	Otras Inversiones	0.00	33,763.83	0.00	317.13	0.00	34,080.96
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,047,392.56	0.00	290,239.80	0.00	2,337,632.36
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,213,354.27	0.00	1,710,807.93	0.00	6,924,162.20	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,348,747.80	0.00	161,088.80	0.00	1,509,836.60	0.00
5500	Otros Gastos y P. erdidas Extraordinarias	219,274.44	0.00	43,850.84	0.00	263,125.28	0.00
7705	Almac.n	11,043,095.02	0.00	161,088.80	0.00	11,204,183.82	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almac.n	0.00	2,599,313.99	181,012.98	161,088.80	0.00	2,579,389.81





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

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707	Articulos Distribuidos por El Almac.n	0.00	8,443,781.03	0.00	181,012.98	0.00	8,624,794.01
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,597,352.00	0.00	0.00	0.00	28,597,352.00	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
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,507,112.93	1,507,112.93	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
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	20,496,956.29	590,526.89	483,490.67	0.00	20,389,920.07
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	15,283,602.02	0.00	483,490.67	2,301,334.82	13,465,757.87	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	6,351,252.20	0.00	0.00	161,088.80	6,190,163.40	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de	0.00	0.00	1,710,807.93	1,710,807.93	0.00	0.00
8242	Presupuestos de Egresos Comprometido de	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de	0.00	0.00	1,710,807.93	1,710,807.93	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias	0.00	0.00	161,088.80	161,088.80	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de	5,213,354.27	0.00	1,710,807.93	0.00	6,924,162.20	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias	1,348,747.80	0.00	161,088.80	0.00	1,509,836.60	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 del emisor".

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

L A BEATRIZ PEÑA SANCHEZ  
C MARIA DE CARMEN MONJARAZ GÓMEZ  
M ENRIQUE ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE