



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



Gobierno del Estado de México

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 10,152.23 | 0.00 | 9,847.80 | 20,000.00 | 0.03 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 1,778,062.72 | 0.00 | 2,977,248.54 | 3,321,870.92 | 1,433,440.34 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 10,225.73 | 0.00 | 10,225.73 | 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 | 1,451,995.75 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,028,610.23 | 0.00 | 19,440.27 | 0.00 | 1,461,329.08 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto | 0.00 | 367,291.21 | 637,918.53 | 686,896.75 | 0.00 | 416,269.43 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 108,794.34 | 96,374.24 | 406,639.41 | 0.00 | 419,059.51 |
| 3111 | Aportaciones | 0.00 | 134,720.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,720.43 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,497,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,497,902.98 |
| 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 | 26,507,317.62 | 0.00 | 2,825,458.16 | 0.00 | 29,332,775.78 |
| 4311 | Otras Inversiones | 0.00 | 12,930.89 | 0.00 | 515.07 | 0.00 | 13,445.96 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 6,974,406.24 | 0.00 | 876,735.07 | 0.00 | 7,851,141.31 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 15,203,877.78 | 0.00 | 3,122,546.30 | 0.00 | 18,326,424.08 | 0.00 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | 6,823,289.71 | 0.00 | 876,735.07 | 0.00 | 7,700,024.78 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Perdas Extraordinarias | 316,510.77 | 0.00 | 28,773.60 | 0.00 | 345,284.37 | 0.00 |
| 5600 | Inversion Publica | 10,056,814.53 | 0.00 | 414,951.95 | 7,732.78 | 10,464,033.70 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 7,301,859.56 | 0.00 | 1,478,220.70 | 0.00 | 8,780,080.26 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 346,878.13 | 1,367,714.76 | 1,478,220.70 | 0.00 | 457,384.07 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por El Almacén | 0.00 | 6,954,981.43 | 0.00 | 1,367,714.76 | 0.00 | 8,322,696.19 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 39,098,595.32 | 0.00 | 0.00 | 584,369.91 | 38,514,225.41 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 5,044,984.62 | 4,287,078.21 | 0.00 | 0.00 | 757,906.41 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 0.00 | 3,702,708.30 | 3,702,708.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 34,053,610.70 | 0.00 | 3,702,708.30 | 0.00 | 37,756,319.00 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 20,341,331.00 | 1,874,156.49 | 1,289,786.58 | 0.00 | 19,756,961.09 |
| 8212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, | 0.00 | 558,772.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,772.32 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, | 0.00 | 10,498,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,498,492.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 5,144,993.22 | 0.00 | 1,289,786.58 | 5,004,242.79 | 1,430,537.01 | 0.00 |
| 8222 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 876,710.29 | 0.00 | 0.00 | 876,735.07 | -24.78 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, | -566,038.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -566,038.40 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion | 441,677.47 | 0.00 | 7,732.78 | 414,951.95 | 34,458.30 | 0.00 |
| 8242 | Presupuestos de Egresos Comprometido de Gastos | 0.00 | 0.00 | 3,130,086.30 | 3,130,086.30 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de | 0.00 | 0.00 | 876,735.07 | 876,735.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de | 104,823.38 | 0.00 | 3,130,086.30 | 422,684.73 | 308,388.83 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de | 0.00 | 0.00 | 876,735.07 | 876,735.07 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion | 0.00 | 0.00 | 422,684.73 | 394,285.01 | 28,399.72 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de | 15,091,514.40 | 0.00 | 2,926,520.85 | 0.00 | 18,018,035.25 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de | 6,823,289.71 | 0.00 | 876,735.07 | 0.00 | 7,700,024.78 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, | 1,154,810.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,810.72 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion | 10,056,814.53 | 0.00 | 386,552.23 | 7,732.78 | 10,435,633.98 | 0.00 |
| TOTALES: | | 131,646,232.64 | 131,646,232.64 | 35,230,839.93 | 35,230,839.93 | 136,046,438.81 | 136,046,438.81 |

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

ELABORÓ

ING. DANIEL SOLANO ALVA

REVISÓ

CUAUHTÉMOC CONTRERAS BELTRÁN

AUTORIZÓ

CP MARÍA DEL PILAR MOCIÑO CUCA



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 20,000.03 | 0.00 | 7,510.54 | 16,034.65 | 11,475.92 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 12,380,381.77 | 0.00 | 795,304.91 | 1,454,600.21 | 11,721,086.47 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,433,329.09 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 1,442,662.42 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 3,989,729.69 | 0.00 | 19,440.27 | 0.00 | 4,009,169.96 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 292,116.45 | 413,976.84 | 541,614.48 | 0.00 | 419,754.09 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 315,315.11 | 44,948.71 | 172,823.83 | 0.00 | 443,190.23 |
| 3111 | Aportaciones | 0.00 | 134,720.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,720.43 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,497,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,497,902.98 |
| 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 | 24,200,398.71 | 830,061.72 | 1,596,340.68 | 0.00 | 24,966,657.73 |
| 4311 | Otras Inversiones | 0.00 | 5,299.23 | 0.00 | 5,285.56 | 0.00 | 10,584.79 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 6,155,880.25 | 0.00 | 444,592.99 | 0.00 | 6,600,473.24 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12,084,519.20 | 0.00 | 1,453,729.82 | 0.00 | 13,538,249.02 | 0.00 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | 6,004,763.72 | 0.00 | 444,592.99 | 0.00 | 6,449,356.71 | 0.00 |
| 5500 | Otros Gastos y Perdas Extraordinarias | 258,963.57 | 0.00 | 28,773.60 | 0.00 | 287,737.17 | 0.00 |
| 5600 | Inversion Publica | 380,801.76 | 0.00 | 243,146.87 | 0.00 | 623,948.63 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 6,655,091.35 | 0.00 | 646,768.21 | 0.00 | 7,301,859.56 | 0.00 |
| 7706 | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 230,800.78 | 605,733.21 | 646,768.21 | 0.00 | 271,835.78 |
| 7707 | Artículos Distribuidos por El Almacén | 0.00 | 6,424,290.57 | 0.00 | 605,733.21 | 0.00 | 7,030,023.78 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 38,539,823.00 | 0.00 | 558,772.32 | 0.00 | 39,098,595.32 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 7,619,288.80 | 2,046,219.23 | 1,388,854.04 | 0.00 | 6,961,923.61 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 2,876,300.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | PRESUPUESTO DE EGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 30,920,534.20 | 830,081.72 | 2,046,219.23 | 0.00 | 32,136,671.71 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 20,341,331.00 | 219,532.04 | 219,532.04 | 0.00 | 20,341,331.00 |
| 8212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,772.32 | 0.00 | 558,772.32 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion | 0.00 | 10,498,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,498,492.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE | 8,256,811.80 | 0.00 | 219,532.04 | 1,673,261.86 | 6,803,081.98 | 0.00 |
| 8222 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE | 1,695,236.28 | 0.00 | 0.00 | 444,592.99 | 1,250,643.29 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses | 0.00 | 0.00 | 558,772.32 | 1,074,810.72 | -516,038.40 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion | 10,117,690.24 | 0.00 | 0.00 | 243,146.87 | 9,874,543.37 | 0.00 |
| 8241 | Presupuestos de Egresos Comprometido de Gastos de | 10,177.50 | 0.00 | 1,453,729.82 | 1,463,907.32 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuestos de Egresos Comprometido de | 0.00 | 0.00 | 444,592.99 | 444,592.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion | 0.00 | 0.00 | 243,146.87 | 243,146.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Gastos de | 76,269.54 | 0.00 | 1,520,447.32 | 1,322,870.59 | 273,846.27 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Transferencias | 0.00 | 0.00 | 444,592.99 | 444,592.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devenigado de Inversion | 0.00 | 0.00 | 243,146.87 | 243,146.87 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de | 11,998,072.16 | 0.00 | 1,322,870.59 | 56,540.00 | 13,264,402.75 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias | 6,004,763.72 | 0.00 | 444,592.99 | 0.00 | 6,449,356.71 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074,810.72 | 1,074,810.72 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica | 380,801.76 | 0.00 | 243,146.87 | 0.00 | 623,948.63 | 0.00 |
| | TOTALES: | 126,822,642.10 | 126,822,642.10 | 20,258,856.07 | 20,258,856.07 | 130,089,378.82 | 130,089,378.82 |

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

ELABORO

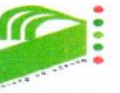
REVISO

AUTORIZO

ING. DANIEL SOLANO ALVA

CUAUHTEMOC CONTRERAS BELTRAN

CP MARIA DEL PILAR MOCINO CUCA



Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|--------|--|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | Efectivo | 11,475.92 | 0.00 | 8,524.11 | 9,847.80 | 10,152.23 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/tesoreria | 11,721,086.47 | 0.00 | 1,569,044.87 | 11,512,066.62 | 1,778,062.72 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 Administracion | 2,685,026.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685,026.65 | 0.00 |
| 1244 | Veiculos y Equipo de Transporte | 2,271,448.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271,448.05 | 0.00 |
| 1261 | Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,442,662.42 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 1,451,995.75 |
| 1263 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,008,169.96 | 0.00 | 19,440.27 | 0.00 | 4,028,610.23 |
| 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 419,754.09 | 584,162.58 | 531,699.70 | 0.00 | 367,291.21 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 443,190.23 | 429,450.63 | 95,054.74 | 0.00 | 108,794.34 |
| 3111 | Aportaciones | 0.00 | 134,720.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,720.43 |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,497,902.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,497,902.98 |
| 3232 | Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 63,212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,212.75 |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 24,966,657.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,507,317.62 |
| 4311 | Otras Inversiones | 0.00 | 10,594.79 | 0.00 | 2,346.10 | 0.00 | 12,930.89 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 6,600,473.24 | 1,758,444.76 | 92,816.00 | 15,203,877.78 | 0.00 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,538,249.02 | 0.00 | 0.00 | 373,933.00 | 0.00 | 6,974,406.24 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | 6,449,356.71 | 0.00 | 373,933.00 | 0.00 | 6,823,289.71 | 0.00 |
| 5600 | Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 287,737.17 | 0.00 | 28,773.60 | 0.00 | 316,510.77 | 0.00 |
| 5606 | Inversion Publica | 623,948.63 | 0.00 | 9,432,865.90 | 0.00 | 10,056,814.53 | 0.00 |
| 7705 | Almacén | 7,301,859.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,301,859.56 | 0.00 |
| 7706 | Articulos Disponibles por el Almacen | 0.00 | 271,835.78 | 0.00 | 75,042.35 | 0.00 | 346,878.13 |
| 7707 | Articulos Distribuidos por El Almacen | 0.00 | 7,030,023.78 | 75,042.35 | 0.00 | 0.00 | 6,954,981.43 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 39,096,595.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,096,595.32 | 0.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 6,961,923.61 | 1,916,938.99 | 0.00 | 0.00 | 5,044,984.62 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 1,916,938.99 | 1,916,938.99 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECALCULADA | 0.00 | 32,136,671.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,053,610.70 |
| 8211 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 20,341,331.00 | 299,800.90 | 2,998,000.00 | 0.00 | 20,341,331.00 |
| 8212 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE | 0.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses | 0.00 | 558,772.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558,772.32 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion | 0.00 | 10,498,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,498,492.00 |
| 8221 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE | 6,803,081.98 | 0.00 | 392,616.92 | 2,050,705.66 | 5,144,993.22 | 0.00 |
| 8222 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE | 1,250,643.29 | 0.00 | 0.00 | 373,933.00 | 876,710.29 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses | -516,038.40 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | -596,038.40 | 0.00 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion | 9,874,543.37 | 0.00 | 0.00 | 9,432,865.90 | 441,677.47 | 0.00 |
| 8241 | Presupuestos de Egresos Comprometido de Gastos de | 0.00 | 0.00 | 1,843,720.76 | 1,843,720.76 | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuestos de Egresos Comprometido de | 0.00 | 0.00 | 373,933.00 | 373,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion | 0.00 | 0.00 | 9,432,865.90 | 9,432,865.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de | 273,846.27 | 0.00 | 1,750,904.76 | 1,919,927.65 | 104,823.38 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias | 0.00 | 0.00 | 373,933.00 | 373,933.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion | 0.00 | 0.00 | 9,432,865.90 | 9,432,865.90 | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de | 13,254,402.75 | 0.00 | 1,827,111.65 | 0.00 | 15,091,514.40 | 0.00 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias | 6,449,356.71 | 0.00 | 373,933.00 | 0.00 | 6,823,289.71 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses | 1,074,810.72 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,154,810.72 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica | 623,948.63 | 0.00 | 9,432,865.90 | 0.00 | 10,056,814.53 | 0.00 |
| | TOTALES | 130,089,378.82 | 130,089,378.82 | 53,710,671.45 | 53,710,671.45 | 131,646,232.64 | 131,646,232.64 |

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

ELABORO

ING. DANIEL SOLANO ALVA

REVISO

CUAUHTEMOC CONTRERAS BELTRAN

AUTORIZO

CP MARIA DEL PILAR MOCINO CUCA



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

| | Al Mes Anterior | Del Mes |
|---|-------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión: | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | \$ 12,930.89 | \$ 515.07 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ 26,507,317.62 | \$ 2,825,458.16 |
| Otros Ingresos Y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ 6,974,406.24 | \$ 876,735.07 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 33,494,654.75 | \$ 3,702,708.30 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | \$ 11,619,937.37 | \$ 2,291,316.23 |
| Materiales y Suministros | \$ 512,700.92 | \$ 272,191.70 |
| Servicios Generales | \$ 3,071,239.49 | \$ 559,038.37 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | \$ 6,823,289.71 | \$ 876,735.07 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones | \$ 316,510.77 | \$ 28,773.60 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | \$ 10,056,814.53 | \$ 407,219.17 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 32,400,492.79 | \$ 4,435,274.14 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$ 1,094,161.96 | -\$ 732,565.84 |

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

Elaboró

Ing. Daniel Soriano Aiva
Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la JAPEM.
Según acuerdo JAP-207-003-2021, tomado en la
Ducentésima Séptima Sesión Ordinaria del Órgano
de Gobierno.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo Total de Otros Pasivos Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | | | | |

No Aplica

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

Elaboró

Ing. Daniel Soriano Alva
Encargada de Recursos Financieros de la JAPEM

Revisó

Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la JAPEM.
Según acuerdo JAP-207-003-2021, tomado en la Ducentésima Séptima Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional
 (Pesos)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Egresos | | | | Subejercicio |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | | Modificado | Devengado | Pagado | | |
| Gobierno | | | | | | | |
| Legislación | 1,666,010.00 | -343,762.27 | 1,322,247.73 | 1,219,818.42 | 1,201,051.00 | 102,429.31 | |
| Justicia | | | | | | 0.00 | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 1,666,010.00 | -343,762.27 | 1,322,247.73 | 1,219,818.42 | 1,201,051.00 | 102,429.31 | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | | |
| Desarrollo Social | | | | | | | |
| Protección Ambiental | 26,272,606.00 | 10,360,599.36 | 36,633,205.36 | 35,270,664.14 | 35,270,664.14 | 1,362,541.22 | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | | |
| Salud | | | | | | | |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | | | | | |
| Educación | | | | | | | |
| Protección Social | 26,272,606.00 | 10,360,599.36 | 36,633,205.36 | 35,270,664.14 | 35,270,664.14 | 1,362,541.22 | |
| Otros Asuntos Sociales | | | | | | | |
| Desarrollo Económico | | | | | | | |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | | |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | | |
| Transporte | | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | | |
| Turismo | | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | | |
| Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | | | | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | | | | | | | |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | | | | | |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre | | | | | | | |
| Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | | |
| Total del Gasto | 27,938,616.00 | 10,016,937.09 | 37,955,453.09 | 36,490,482.56 | 36,471,715.14 | 1,464,970.53 | |

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

Elaboró

Ing. Daniel Solís y Aza
 Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

Cuaranfina C. Arreola Barral
 Jefe de la Unidad de Asesoría Administrativa de la JAPEM

Autorizó

C.P. María del Pilar Mochío Cica
 Suplente del Secretario Ejecutivo de la JAPEM
 Según acuerdo JAP-2017-003-2021



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 diciembre de 2021
(Pesos)

| Rubro de Ingresos (4) | Ingreso | | | | | Diferencia (10) |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | Estimado (5) | Ampliaciones y Reducciones (6) | Modificado (7) | Devengado (8) | Recaudado (9) | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | 13,446.0 | 13,446.0 | -13,446.0 |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 7,700,000.0 | 1,117,728.3 | 8,817,728.3 | 8,410,097.3 | 8,410,097.3 | -710,097.3 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,238,616.0 | 9,457,881.1 | 29,696,497.1 | 29,332,775.8 | 29,332,775.8 | -9,084,159.8 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 27,938,616.0 | 10,575,609.4 | 38,514,225.4 | 37,756,319.0 | 37,756,319.0 | 9,817,703.0 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | 9,817,703.0 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | | 0 | | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | 0 | | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | | 0 | | 0 |
| Derechos | | | | 0 | | 0 |
| Productos1 | | | | 0 | | 0 |
| Aprovechamientos2 | | | | 0 | | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | 0 | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | 0 | | 0 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado | 27,938,616.0 | 10,575,609.4 | 38,514,225.4 | 37,756,319.0 | 37,756,319.0 | 9,817,703.0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | 0 | | 0 |
| Productos1 | | | | 13,446.0 | 13,446.0 | 13,446.0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3 | 7,700,000.0 | 1,117,728.3 | 8,817,728.3 | 8,410,097.3 | 8,410,097.3 | 710,097.3 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,238,616.0 | 9,457,881.1 | 29,696,497.1 | 29,332,775.8 | 29,332,775.8 | 9,084,159.8 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27,938,616.0 | 10,575,609.4 | 38,514,225.4 | 37,756,319.0 | 37,756,319.0 | 9,817,703.0 |

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

Elaboró

Ing. Daniel Solano Alva
Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

Cuatémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la
JAPEM

Autorizó

C. P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta Asistencia
Privada del Estado de México.
Según acuerdo JAP-207-003-2021



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 noviembre de 2021
(Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | 12,930.9 | 12,930.9 | -12,930.9 |
| Aprovechamientos | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 7,700,000.0 | 1,117,728.3 | 8,817,728.3 | 7,533,362.2 | 7,533,362.2 | 166,637.8 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,238,616.0 | 10,496,492.0 | 30,280,867.1 | 26,507,317.6 | 26,507,317.6 | 6,268,701.6 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 27,938,616.0 | 11,616,220.3 | 39,098,595.3 | 34,053,610.7 | 34,053,610.7 | 6,114,994.7 |
| | | | | Ingresos excedentes* | | 6,114,994.7 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos1 | | | | | | |
| Aprovechamientos2 | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado | 27,938,616.0 | 11,616,220.3 | 39,554,836.3 | 34,053,610.7 | 34,053,610.7 | 6,114,994.7 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Productos1 | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3 | 7,700,000.0 | 1,117,728.3 | 8,817,728.3 | 7,533,362.2 | 7,533,362.2 | -166,637.8 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,238,616.0 | 10,496,492.0 | 30,737,108.0 | 26,507,317.6 | 26,507,317.6 | 6,268,701.6 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 27,938,616.0 | 11,616,220.3 | 39,554,836.3 | 34,053,610.7 | 34,053,610.7 | 6,114,994.7 |

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

Elaboró

 Ing. Daniel Solano Alva
 Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

 Cuauhtémoc Contreras Beltrán
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

 C.P. María del Pilar Monje Guica
 Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta Asistencia Privada del Estado de México.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 octubre de 2021
(Pesos)

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos | | | | | | |
| Aprovechamientos | | | | 10,584.8 | 10,584.8 | -10,584.8 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 7,700,000.0 | 1,117,728.3 | 8,817,728.3 | 7,159,429.2 | 7,159,429.2 | 540,570.8 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,238,616.0 | 10,042,251.1 | 30,280,867.1 | 24,966,657.7 | 24,966,657.7 | 4,728,041.7 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 27,938,616.0 | 11,159,979.3 | 39,098,595.3 | 32,136,671.7 | 32,136,671.7 | 4,198,055.7 |
| | | | | Ingresos excedentes' | | 4,198,055.7 |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Impuestos | | | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| Derechos | | | | | | |
| Productos1 | | | | | | |
| Aprovechamientos2 | | | | | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado | 27,938,616.0 | 11,159,979.3 | 39,098,595.3 | 32,136,671.7 | 32,136,671.7 | 4,198,055.7 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| Productos1 | | | | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3 | 7,700,000.0 | 1,117,728.3 | 8,817,728.3 | 7,159,429.2 | 7,159,429.2 | -540,570.8 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 20,238,616.0 | 10,042,251.1 | 30,280,867.1 | 24,966,657.7 | 24,966,657.7 | 4,728,041.7 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | .0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| Total | 27,938,616.0 | 11,159,979.3 | 39,098,595.3 | 32,136,671.7 | 32,136,671.7 | 4,198,055.7 |

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

Elaboró

 Ing. Daniel Solís Alva
 Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

 Cuauhtémoc Contreras Beltrán
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

 C.P. María del Pilar Moctezuma
 Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta Asistencia Privada del Estado de México.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)

Estado de Actividades

Del 01 de enero al 31 de octubre de 2021

(Pesos)

| | Al Mes Anterior | Del Mes |
|---|------------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión: | | |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | \$ 5,299.23 | \$ 5,285.56 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ 24,200,398.77 | \$ 766,258.96 |
| Otros Ingresos Y Beneficios | | |
| Ingresos Financieros | | |
| Incremento por Variación de Inventarios | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ 6,155,880.25 | \$ 444,592.99 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$ 30,361,578.25 | \$ 1,216,137.51 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | | |
| Servicios Personales | \$ 9,148,171.29 | \$ 1,049,335.94 |
| Materiales y Suministros | \$ 447,038.96 | \$ 41,995.71 |
| Servicios Generales | \$ 2,489,308.95 | \$ 362,398.17 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | \$ 6,004,763.72 | \$ 444,592.99 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | |
| Costo por Coberturas | | |
| Apoyos Financieros | | |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones | \$ 258,963.57 | \$ 28,773.60 |
| Provisiones | | |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Inversión Pública | | |
| Inversión Pública No Capitalizable | \$ 380,801.76 | \$ 243,146.87 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | \$ 18,729,048.25 | \$ 2,170,243.28 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | \$ 11,632,530.00 | -\$ 954,105.77 |

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Ing. Daniel Solís Alva
Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México.
Según Oficio 211C04010/419/21



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$ 37,197,363.05 | \$ 33,494,654.75 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | \$ 13,445.96 | \$ 12,930.89 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | \$ 29,332,775.78 | \$ 26,507,317.62 |
| Otros Orígenes de Operación | \$ 7,851,141.31 | \$ 6,974,406.24 |
| Aplicación | \$ 36,835,766.93 | \$ 32,400,492.79 |
| Servicios Personales | \$ 13,911,253.60 | \$ 11,619,937.37 |
| Materiales y Suministros | \$ 784,892.62 | \$ 512,700.92 |
| Servicios Generales | \$ 3,630,277.86 | \$ 3,071,239.49 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 10,464,033.70 | \$ 10,056,814.53 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | \$ 7,700,024.78 | \$ 6,823,289.71 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 345,284.37 | \$ 316,510.77 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 361,596.12 | \$ 1,094,161.96 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 28,773.60 | \$ 28,773.60 |
| Bienes Muebles | \$ 28,773.60 | \$ 28,773.60 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 28,773.60 | -\$ 28,773.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ 359,243.39 | -\$ 388,858.77 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | \$ 371,821.85 | \$ 1,094,161.96 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 371,821.85 | \$ 1,094,161.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$ 12,578.46 | -\$ 1,483,020.73 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$ 354,774.61 | -\$ 9,944,347.44 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 1,788,214.95 | \$ 11,732,562.39 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 1,433,440.34 | \$ 1,788,214.95 |

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

Elaboró
 Ing. Daniel Solano Alba
 Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Revisó
 Cuauhtemoc Contreras Beltrán
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
 de la JAPEM

Autorizó
 C.P. María del Pilar Mociño Cuca
 Suplente del Secretario Ejecutivo de la JAPEM.
 Según acuerdo JAP-207-003-2021, tomado en la
 Ducentésima Séptima Sesión Ordinaria del Órgano
 de Gobierno.



| Junta de Asistencia Privada del Estado de México | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo | | |
| Del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021 (Pesos) | | |
| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 33,494,654.75 | \$ 31,577,715.76 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | \$ 12,930.89 | \$ 10,584.79 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | \$ 26,507,317.62 | \$ 24,966,657.73 |
| Otros Orígenes de Operación | \$ 6,974,406.24 | \$ 6,600,473.24 |
| Aplicación | \$ 32,400,492.79 | \$ 20,899,291.53 |
| Servicios Personales | \$ 11,619,937.37 | \$ 10,197,507.23 |
| Materiales y Suministros | \$ 512,700.92 | \$ 489,034.67 |
| Servicios Generales | \$ 3,071,239.49 | \$ 2,851,707.12 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | \$ 10,056,814.53 | \$ 623,948.63 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | \$ 6,823,289.71 | \$ 6,449,356.71 |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 316,510.77 | \$ 287,737.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 1,094,161.96 | \$ 10,678,424.23 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | \$ 28,773.60 | \$ 28,773.60 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 28,773.60 | \$ 28,773.60 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$ 28,773.60 | -\$ 28,773.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | -\$ 388,858.77 | \$ 257,512.76 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | \$ - | |
| Externo | -\$ 388,858.77 | \$ 257,512.76 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | \$ 1,094,161.96 | \$ 10,678,424.23 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 1,094,161.96 | \$ 10,678,424.23 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$ 1,483,020.73 | -\$ 10,420,911.47 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$ 9,944,347.44 | -\$ 667,819.41 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 11,732,562.39 | \$ 12,400,381.80 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 1,788,214.95 | \$ 11,732,562.39 |

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

Elaboró
Ing. Daniel Solano Alva
Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Revisó
Cuahtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
de la JAPEM

Autorizó
C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta
Asistencia Privada del Estado de México.
Según Oficio 211C04010/419/21



Junta de Asistencia Privada del Estado de México

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de octubre de 2021
(Pesos)

| Concepto | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | \$ 31,577,715.76 | \$ 30,361,578.25 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos | | |
| Aprovechamientos | \$ 10,584.79 | \$ 5,299.23 |
| Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. | \$ 24,966,657.73 | \$ 24,200,398.77 |
| Otros Orígenes de Operación | \$ 6,600,473.24 | \$ 6,155,880.25 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | \$ 20,899,291.53 | \$ 18,729,048.25 |
| Materiales y Suministros | \$ 10,197,507.23 | \$ 9,148,171.29 |
| Servicios Generales | \$ 489,034.67 | \$ 447,038.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 2,851,707.12 | \$ 2,489,308.95 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 623,948.63 | \$ 380,801.76 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | \$ 6,449,356.71 | \$ 6,004,763.72 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$ 287,737.17 | \$ 258,963.57 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$ 10,678,424.23 | \$ 11,632,530.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ 28,773.60 |
| Bienes Muebles | | \$ 28,773.60 |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 28,773.60 | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ 28,773.60 | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -S 28,773.60 | \$ 28,773.60 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | \$ 257,512.76 | -S 181,434.39 |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$ 257,512.76 | -S 181,434.39 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | \$ 10,678,424.23 | \$ 11,632,530.00 |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 10,678,424.23 | \$ 11,632,530.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -S 10,420,911.47 | -S 11,813,964.39 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -S 667,819.41 | -S 513,343.60 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 12,400,381.80 | \$ 12,913,725.40 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 11,732,562.39 | \$ 12,400,381.80 |

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

Elaboró

Ing. Daniel Solano Alva
Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

Cuahtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
de la JAPEM

Autorizó

C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta
Asistencia Privada del Estado de México.
Según Oficio 211C04010/419/21



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)
Estado de Situación Financiera
al 30 de noviembre de 2021
(Pesos)

| ACTIVO | Mes Anterior | Mes Actual | PASIVO | Mes Anterior | Mes Actual |
|---|-------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$ 11,732,562.39 | \$ 1,788,214.95 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 864,944.32 | \$ 476,085.55 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Inventarios | | | Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Atenciones | | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | | |
| Otros Activos Circulantes | | | Provisiones a Corto Plazo | | |
| Total de Activos Circulantes | \$ 11,732,562.39 | \$ 1,788,214.95 | Total de Pasivos Circulantes | \$ 864,944.32 | \$ 476,085.55 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$ 7,000,000.00 | \$ 7,000,000.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 4,956,474.70 | \$ 4,956,474.70 | Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Bienes Muebles | | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Activos Intangibles | | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes | -\$ 5,451,832.38 | -\$ 5,480,605.98 | Provisiones a Largo Plazo | | |
| Activos Diferidos | \$ 2,000.00 | \$ 2,000.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | | | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$ 6,506,642.32 | \$ 6,477,868.72 | Total de Pasivo No Circulantes | \$ - | \$ - |
| Total del Activo | \$ 18,239,204.71 | \$ 8,266,083.67 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 864,944.32 | \$ 476,085.55 |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | \$ 134,720.43 | \$ 134,720.43 |
| | | | Aportaciones | | |
| | | | Donaciones de Capital | | |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | \$ 10,678,424.23 | \$ 1,094,161.96 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ajero / Desajero) | \$ 6,497,902.98 | \$ 6,497,902.98 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 63,212.75 | \$ 63,212.75 |
| | | | Rendimientos | | |
| | | | Reservas | | |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 11,374,260.39 | \$ 7,789,998.12 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | \$ 18,239,204.71 | \$ 8,266,083.67 |

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

Elaboró

 Inga Daniel Solano Ayala
 Encargada de Recursos Financieros de la JAPEM

Revisó

 Cuauhtémoc Contreras Bertrán
 Jefe de la Unidad de Asesoría Administrativa de la JAPEM

Autorizó

 C.P. María del Pilar Rodríguez Cárdenas
 Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta Asistencial Privada del Estado de México.

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6.3 (3-4) |
|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliación(es)/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 13,495,928.0 | 872,956.0 | 14,368,884.0 | 71,933.3 | 13,911,253.6 | 385,697.1 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,158,215.0 | 855,615.9 | 5,302,599.1 | - | 5,032,408.8 | 270,190.3 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 8,888.0 | 29,112.0 | 38,000.0 | - | 38,000.0 | - |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,572,707.0 | 1,233,054.8 | 5,805,761.8 | 60,730.8 | 5,805,725.2 | 60,694.6 |
| Seguridad Social | 1,639,368.0 | 285,577.4 | 1,924,945.4 | - | 1,854,153.2 | 130,612.2 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 781,649.0 | 50,939.4 | 832,588.4 | - | 775,796.8 | 56,791.6 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 275,281.0 | 129,888.2 | 405,169.2 | 11,202.5 | 405,169.2 | 11,202.5 |
| Materiales y Suministros | 1,928,651.0 | 327,898.1 | 1,600,752.9 | 10,092.0 | 502,608.9 | 1,088,052.0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,646,814.0 | 355,875.9 | 1,290,938.1 | 9,000.0 | 359,744.7 | 922,193.4 |
| Alimentos y Utensilios | 27,490.0 | 4,933.4 | 22,556.6 | 1,092.0 | 19,477.0 | 1,981.6 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 254,347.0 | - | 254,347.0 | - | - | 16,377.0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 32,917.3 | 32,917.3 | - | 32,917.3 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | 4,814,037.0 | 442,342.9 | 4,371,694.1 | 92,558.4 | 2,371,141.1 | 1,307,994.6 |
| Servicios Básicos | 207,222.0 | 36,486.0 | 243,708.0 | 3,607.0 | 185,195.4 | 54,905.6 |
| Servicios de Arrendamiento | 28,347.0 | 25,451.3 | 2,895.7 | - | - | 2,895.7 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 467,676.0 | 500,780.6 | 968,456.6 | 27,988.0 | 785,044.4 | 155,494.2 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,058,271.0 | 479,415.1 | 578,855.9 | - | 260,374.3 | 318,481.7 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,372,552.0 | 327,745.1 | 1,044,806.9 | 20,339.4 | 719,998.4 | 304,469.1 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | - | 18,874.9 | 80,919.1 | - | 13,468.3 | 67,450.8 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | - | 56,809.1 | 42,014.0 | 1,905.9 | 14,869.2 | 25,938.9 |
| Servicios Oficiales | 170,918.0 | 46,329.0 | 217,247.0 | - | 196,211.8 | 21,035.2 |
| Otros Servicios Generales | 1,212,434.0 | 19,643.0 | 1,192,791.0 | 38,788.1 | 796,679.4 | 357,323.5 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,700,000.0 | - | 7,700,000.0 | - | 6,823,289.7 | 876,710.3 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | 7,700,000.0 | - | 7,700,000.0 | - | 6,823,289.7 | 876,710.3 |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | 10,498,492.0 | - | 10,498,492.0 | - | 10,056,814.5 | 441,677.5 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 10,498,492.0 | - | 10,498,492.0 | - | 10,056,814.5 | 441,677.5 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,154,810.7 | 596,038.4 |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,154,810.7 | 596,038.4 |
| Total del Gasto | 38,437,108.0 | 661,487.3 | 39,098,595.3 | 174,583.7 | 35,419,918.6 | 3,504,093.1 |

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

Elaboró
Ing. Daniel Espino Alva
Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó
Cuahtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó
C.P. María del Pilar Montiel Cordero
Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Seguro OSA 911C0401041921

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devenido 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 13,495,928.0 | 872,956.0 | 14,368,884.0 | 2,173.0 | 11,617,764.4 | 2,748,946.6 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,158,215.0 | 294,656.5 | 5,863,558.5 | - | 4,620,406.6 | 1,243,151.9 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 8,888.0 | 31,032.0 | 39,920.0 | - | 34,000.0 | 5,920.0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 4,572,707.0 | 887,120.7 | 5,459,827.7 | 2,173.0 | 4,436,755.7 | 1,020,899.1 |
| Seguridad Social | 1,699,188.0 | 294,745.4 | 1,993,933.4 | - | 1,709,244.3 | 284,689.2 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 781,649.0 | 83,705.4 | 865,354.4 | - | 697,217.1 | 168,137.3 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 275,281.0 | 128,991.1 | 404,272.1 | - | 120,140.7 | 284,131.4 |
| Materiales y Suministros | 1,928,651.0 | 327,898.1 | 1,600,752.9 | 10,092.0 | 502,608.9 | 1,088,052.0 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,646,814.0 | 355,875.9 | 1,290,938.1 | 9,000.0 | 359,744.7 | 922,193.4 |
| Alimentos y Utensilios | 27,490.0 | 4,939.4 | 22,550.6 | 1,092.0 | 19,477.0 | 1,981.6 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 254,347.0 | - | 254,347.0 | - | 90,470.0 | 163,877.0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | - | 32,917.3 | 32,917.3 | - | 32,917.3 | - |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | 4,814,037.0 | 442,342.9 | 4,371,694.1 | 92,558.4 | 2,971,141.1 | 1,307,994.6 |
| Servicios Básicos | 207,222.0 | 36,486.0 | 243,708.0 | 3,607.0 | 185,195.4 | 54,905.6 |
| Servicios de Arrendamiento | 28,347.0 | 25,451.3 | 2,895.7 | - | - | 2,895.7 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 467,676.0 | 500,780.6 | 968,456.6 | 27,918.0 | 785,044.4 | 155,494.2 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,058,271.0 | 479,415.1 | 578,855.9 | - | 260,374.3 | 318,481.7 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,372,552.0 | 327,745.1 | 1,044,806.9 | 20,339.4 | 719,998.4 | 304,469.1 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 197,794.0 | 116,874.9 | 80,919.1 | - | 13,468.3 | 67,450.8 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 98,823.0 | 56,809.1 | 42,014.0 | 1,905.9 | 14,169.2 | 25,938.9 |
| Servicios Oficiales | 170,918.0 | 46,329.0 | 217,247.0 | - | 196,211.8 | 21,035.2 |
| Otros Servicios Generales | 1,212,434.0 | 19,643.0 | 1,192,791.0 | 38,788.1 | 796,679.4 | 357,323.5 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 7,700,000.0 | - | 7,700,000.0 | - | 6,823,289.7 | 876,710.3 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | 7,700,000.0 | - | 7,700,000.0 | - | 6,823,289.7 | 876,710.3 |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | 10,498,492.0 | - | 10,498,492.0 | - | 10,056,814.5 | 441,677.5 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 10,498,492.0 | - | 10,498,492.0 | - | 10,056,814.5 | 441,677.5 |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,154,810.7 | 596,038.4 |
| Amortización de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,154,810.7 | 596,038.4 |
| Total del Gasto | 38,437,108.0 | 661,487.3 | 39,098,595.3 | 104,823.4 | 33,126,429.4 | 5,867,342.6 |

Se declara de conformidad con la Ley de Ejercicio de las Finanzas y sus Normas en favor de la correcta y responsable gestión de los recursos.

Elaboró

Ing. Daniel Solano Alva
Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó

Cuahtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

C.P. María del Pilar Monzó Guzmán
Suplente del Secretario Ejecutivo de la Junta Asistencia Privada del
Estado de México
Según Oficio 211104010/419/21

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 13,495,928.0 | 872,956.0 | 14,368,884.0 | 4,100.0 | 10,193,407.2 | 4,171,376.7 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 6,158,215.0 | 162,347.5 | 5,995,867.6 | - | 4,208,404.4 | 1,787,463.2 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 8,888.0 | 31,032.0 | 39,920.0 | 2,000.0 | 32,000.0 | 5,920.0 |
| Seguridad Social | 4,572,707.0 | 759,084.3 | 5,331,791.3 | 2,100.0 | 3,665,041.8 | 1,664,649.5 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 1,699,188.0 | 294,231.2 | 1,993,419.2 | - | 1,553,801.0 | 439,618.2 |
| Previsiones | 781,649.0 | 79,947.0 | 861,596.0 | - | 621,225.2 | 240,370.7 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 275,281.0 | 128,991.1 | 146,289.9 | - | 112,934.8 | 33,355.1 |
| Materiales y Suministros | 1,928,651.0 | 327,898.1 | 1,600,752.9 | 29,327.0 | 459,707.7 | 1,111,718.3 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | |
| Alimentos y Utensilios | 16,46,814.0 | 354,569.5 | 1,292,244.5 | 10,000.0 | 356,387.0 | 925,857.5 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 27,490.0 | 6,245.8 | 21,244.2 | 1,092.0 | 16,403.4 | 3,748.8 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | - | - | - | - | - | - |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | - | - | - | - | - | - |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 254,347.0 | - | 254,347.0 | 18,235.0 | 54,000.0 | 182,112.0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | 32,917.3 | 32,917.3 | - | 32,917.3 | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | - | - | - | - | - | - |
| Servicios Generales | 4,814,037.0 | 442,342.9 | 4,371,694.1 | 240,419.3 | 2,611,287.9 | 1,519,987.0 |
| Servicios Básicos | | | | | | |
| Servicios de Arrendamiento | 207,222.0 | 36,486.0 | 243,708.0 | 15,914.7 | 162,412.4 | 65,380.9 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 28,347.0 | 25,451.3 | 2,895.7 | - | - | 2,895.7 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 467,676.0 | 446,826.6 | 914,504.6 | 52,764.7 | 670,614.9 | 191,125.0 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 1,058,271.0 | 414,029.4 | 644,241.6 | - | 259,176.9 | 385,064.8 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 1,372,552.0 | 287,321.1 | 1,085,230.9 | 20,339.4 | 689,249.1 | 375,642.4 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 197,794.0 | 109,274.9 | 88,519.1 | - | 13,468.3 | 75,050.8 |
| Servicios Oficiales | 98,823.0 | 56,809.1 | 42,014.0 | 1,905.9 | 11,564.2 | 28,543.9 |
| Otros Servicios Generales | 170,918.0 | 64,487.2 | 106,430.8 | 26,448.0 | 34,877.6 | 45,305.2 |
| Transferecias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,212,434.0 | 31,715.5 | 1,244,149.5 | 123,046.6 | 769,924.5 | 351,178.4 |
| Transferecias Internas y Asignaciones al Sector Público | 7,700,000.0 | - | 7,700,000.0 | - | 6,449,356.7 | 1,250,643.3 |
| Transferecias al Resto del Sector Público | | | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferecias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferecias al Exterior | 7,700,000.0 | - | 7,700,000.0 | - | 6,449,356.7 | 1,250,643.3 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | - | - | - | - | - |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión Pública | 10,498,492.0 | - | 10,498,492.0 | - | 623,948.6 | 9,874,543.4 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| Obra Pública en Bienes Propios | 10,498,492.0 | - | 10,498,492.0 | - | 623,948.6 | 9,874,543.4 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | | | | | | |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda Pública | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,074,810.7 | 516,038.4 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,074,810.7 | 516,038.4 |
| Comisiones de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por Coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos Financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | - | 558,772.3 | 558,772.3 | - | 1,074,810.7 | 516,038.4 |
| Total del Gasto | 38,437,108.0 | 558,487.7 | 39,098,595.3 | 273,846.3 | 21,412,516.8 | 17,412,230.2 |

Basó su perfil de declaración de bienes que los Estados Financieros y sus Notas son naturalmente correctos y responsabilidad del emisor

Elaboró
Ing. Daniel Solís Alva
Encargado de Recursos Financieros JAPEM

Revisó
César Enrique Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Aprobó
C.P. María del Pilar Muñoz Guzmán
Subjefa del Secretario Ejecutivo de la Junta Asistencia Privada del Estado de México
Según Oficio 211/COA/13/41/19/21



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

| Concepto | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 31 de octubre de 2021 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Efectivo | 10.1 | 11.5 |
| Bancos | 1,778.1 | 11,721.1 |
| Inversiones en Instituciones Financiera | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Total | 1,788.2 | 11,732.6 |

El saldo en Bancos está conformado de la siguiente manera:

| Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 31 de octubre de 2021 |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Banorte 161 | 560.8 | 560.8 |
| Banorte 859 | 727.0 | 727.0 |
| Banorte 759 | 490.3 | 490.3 |
| Total | 1,778.1 | 1,778.1 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 31 de octubre de 2021 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Deudores Diversos (Gastos por Comprobar Proyecto de Regularización de Inmuebles de IAP'S) | - | - |
| Total | - | - |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El Organismo no presentó bienes disponibles para su transformación durante el mes de noviembre de 2021

Inversiones Financieras

El Organismo no cuenta con ningún tipo de Inversión Financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Los bienes muebles e inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó según corresponda.

Al 30 de noviembre de 2021, este rubro se integra de la siguiente manera:

| Descripción | Valor Histórico | Revaluación | Valor Total |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Edificios no habitacionales | 7,000.0 | - | 7,000.0 |
| Equipo de Oficina | 915.4 | 97.4 | 1,012.8 |
| Equipo de Computo | 1,664.6 | 7.6 | 1,672.2 |
| Parque Vehicular | 2,271.4 | 8.5 | 2,279.9 |
| Total Inversión | 11,851.4 | 113.5 | 11,964.9 |

Depreciación

Se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos para las inversiones efectuadas hasta el 30 de noviembre de 2021, aplicando a cada rubro de activo, los montos que a continuación se detallan:

| Tipo de bienes | % anual |
|--------------------------------|---------|
| Vehiculos | 10% |
| Equipo de Computo | 20% |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 3% |
| Edificios | 2% |

Estimaciones y Deterioros

Durante el mes de noviembre del 2021 no se determinaron estimaciones para cuentas incobrables o deterioros de inventarios.

Otros Activos

Durante el mes de noviembre de 2021, no se generaron otros activos

PASIVO

Las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integran de la siguiente manera:

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 31 de octubre de 2021 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | 2.0 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 367.3 | 419.8 |
| Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo | 108.8 | 443.2 |
| Total | 476.1 | 865.0 |

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detallan de la siguiente manera:



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|---|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y Retenciones a Terceros | 305.9 |
| Otros Impuestos (ISSEMYM, SUTEYM, APADRINA UN NIÑO) | 61.4 |
| Total | 367.3 |

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo se detallan de la siguiente manera:

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Antigüedad de Saldos |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | (Miles de Pesos) | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 108.8 | 30 días |
| Total | 108.8 | |

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos por Subsidios, son reconocidos en el ejercicio fiscal al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto de egresos anual. El Subsidio pendiente de recibir se registra hasta el momento de su Depósito a las cuentas Bancarias

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

| Concepto | Importe al 30 de noviembre de 2021 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Ejercido Subsidio GEM | 1,348.7 |
| Ejercido Cuotas Cinco al Millar | 192.0 |
| Inversión Pública (PAD) | - |
| Total | 1,540.7 |

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

| Concepto | Importe al 30 de noviembre 2021 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Ingresos Financieros | 2.3 |
| Donativos en Especie | 374.0 |
| Otros Ingresos | |
| Total | 376.3 |
| Total Ingresos del Periodo | 1,917.0 |



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Gastos y Otras Pérdidas

| | (Miles de Pesos) |
|---|------------------|
| El importe de las depreciaciones del periodo fue por: | 28.8 |

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el periodo el patrimonio del Organismo no sufrió cambio alguno.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 31 de octubre de 2021 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 1,778.1 | 11,721.1 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con afectación específica | - | - |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | - | - |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 1,778.1 | 11,721.1 |

Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios

| | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 31 de octubre de 2021 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | - | - |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | - | - |
| Depreciación | 316.5 | 287.7 |
| Amortización | - | - |
| Incremento en las Provisiones | - | - |
| Incremento en inversiones producidas por revaluación | - | - |
| Ganancia/Perdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas Extraordinarias | - | - |



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de noviembre del 2021 (Miles de Pesos) | | |
|--|-------|-----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 34,053.6 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | - | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | | 558.9 |
| Productos de Capital | - | |
| Aprovechamientos Capital | - | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 558.9 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 33,494.7 |



**Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM**


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 enero al 31 de octubre de 2021 (Miles de Pesos) | | |
|--|---------|-----------------|
| 1.- Total de Egresos (Presupuestarios) | | 33,231.3 |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables | | 1,154.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | |
| Activos Biológicos | - | |
| Bienes Inmuebles | - | |
| Activos Intangibles | - | |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | |
| Compra de Títulos y Valores | - | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | |
| Amortización de la Deuda Pública | - | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,154.8 | |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables | | |
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestales | | 324.0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 316.5 | |
| Provisiones | - | |
| Disminución de Inventarios | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | |
| Otros Gastos | 7.5 | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | - | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 32,400.5 |

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

Elaboró

Ing. Daniel Solano Alva
Encargada de Recursos Financieros
JAPEM

Revisó

Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo de la JAPEM

Autorizó

C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la
Junta Asistencia Privada del Estado de
México.
Según Oficio 211C04010/419/21



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

| Concepto | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Efectivo | 0.0 | 10.1 |
| Bancos | 1,778.1 | 1,778.1 |
| Inversiones en Instituciones Financiera | - | - |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - |
| Total | 1,778.1 | 1,788.2 |

El saldo en Bancos está conformado de la siguiente manera:

| Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Banorte 161 | 923.7 | 560.8 |
| Banorte 859 | 434.8 | 727.0 |
| Banorte 759 | 490.3 | 490.3 |
| Total | 1,848.8 | 1,778.1 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Deudores Diversos (Reembolso en espera, pago excedente ISSEMYM) | 10.2 | - |
| Total | 10.2 | - |

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El Organismo no presentó bienes disponibles para su transformación durante el mes de diciembre de 2021

Inversiones Financieras

El Organismo no cuenta con ningún tipo de Inversión Financiera

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Los bienes muebles e inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o avalúo según corresponda.

Al 31 de diciembre de 2021, este rubro se integra de la siguiente manera:

| Descripción | Valor Histórico | Revaluación | Valor Total |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Edificios no habitacionales | 7,000.0 | - | 7,000.0 |
| Equipo de Oficina | 915.4 | 97.4 | 1,012.8 |
| Equipo de Computo | 1,664.6 | 7.6 | 1,672.2 |
| Parque Vehicular | 2,262.9 | 8.5 | 2,271.4 |
| Total Inversión | 11,842.9 | 113.5 | 11,956.4 |

Depreciación

Se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos para las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2021, aplicando a cada rubro de activo, los montos que a continuación se detallan:

| Tipo de bienes | % anual |
|--------------------------------|---------|
| Vehículos | 10% |
| Equipo de Computo | 20% |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 3% |
| Edificios | 2% |

Estimaciones y Deterioros

Durante el mes de diciembre del 2021 no se determinaron estimaciones para cuentas incobrables o deterioros de inventarios.

Otros Activos

Durante el mes de diciembre de 2021, no se generaron otros activos

PASIVO

Las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integran de la siguiente manera:

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 30 de noviembre de 2021 | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 416.3 | 367.3 |
| Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo | 419.1 | 108.8 |
| Total | 835.4 | 476.1 |

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detallan de la siguiente manera:



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2021 |
|---|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios y Retenciones a Terceros | 381.2 |
| Otros Impuestos (ISSEMYM, SUTEYM, APADRINA UN NIÑO) | 35.1 |
| Total | 416.3 |

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo se detallan de la siguiente manera:

| Nombre de la Cuenta | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Antigüedad de Saldos |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | (Miles de Pesos) | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 419.1 | 30 días |
| Total | 419.1 | |

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos por Subsidios, son reconocidos en el ejercicio fiscal al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto de egresos anual. El Subsidio pendiente de recibir se registra hasta el momento de su Depósito a las cuentas Bancarias

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

| Concepto | Importe al 31 de diciembre de 2021 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Ejercido Subsidio GEM | 2,640.4 |
| Ejercido Cuotas Cinco al Millar | 185.0 |
| Inversión Pública (PAD) | - |
| Total | 2,825.4 |

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

| Concepto | Importe al 30 de noviembre 2021 |
|----------------------|---------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Ingresos Financieros | 0.5 |
| Donativos en Especie | 876.7 |
| Otros Ingresos | |
| Total | 877.2 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Total Ingresos del Periodo | 3,702.6 |
|-----------------------------------|----------------|



Junta de Asistencia Privada del Estado de México

JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Gastos y Otras Pérdidas

| | (Miles de Pesos) |
|---|------------------|
| El importe de las depreciaciones del periodo fue por: | 28.8 |

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el periodo el patrimonio del Organismo no sufrió cambio alguno.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 1,433.4 | 1,778.1 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | - | - |
| Fondos con afectación específica | - | - |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | - | - |
| Total de Efectivos y Equivalentes | 1,433.4 | 1,778.1 |

Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios

| | Saldo al 31 de diciembre de 2021 | Saldo al 30 de noviembre de 2021 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios | - | - |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | - | - |
| Depreciación | 345.3 | 316.5 |
| Amortización | - | - |
| Incremento en las Provisiones | - | - |
| Incremento en inversiones producidas por revaluación | - | - |
| Ganancia/Perdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo | - | - |
| Incremento en cuentas por cobrar | - | - |
| Partidas Extraordinarias | - | - |



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 (Miles de Pesos) | | |
|--|-------|----------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 37,756.3 |
| 2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios | | - |
| Incremento por Variación de Inventarios | - | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | - | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | - | |
| Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | - | |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | | 558.9 |
| Productos de Capital | - | |
| Aprovechamientos Capital | - | |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 558.9 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 37,197.4 |



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de Pesos) | | |
|--|---------|----------|
| 1.- Total de Egresos (Presupuestarios) | | 37,645.3 |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables | | 1,154.8 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | - | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | - | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | - | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | - | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | - | |
| Activos Biológicos | - | |
| Bienes Inmuebles | - | |
| Activos Intangibles | - | |
| Obra Pública en Bienes Propios | - | |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | |
| Compra de Títulos y Valores | - | |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | |
| Amortización de la Deuda Pública | - | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 1,154.8 | |
| Otros Egresos Presupuestales no Contables | | |
| 3. Más Gastos Contables no Presupuestales | | 345.3 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 345.3 | |
| Provisiones | - | |
| Disminución de Inventarios | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | - | |
| Otros Gastos | - | |
| Otros Gastos Contables no Presupuestales | - | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 36,835.8 |

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

Elaboró

Ing. Daniel Solano Alva
Encargada de Recursos Financieros
JAPEM

Revisó

Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo de la JAPEM

Autorizó

C.P María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la
Junta Asistencia Privada del Estado de
México.
Según acuerdo JAP-207-003-2021



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México | | |
|--|----------------|--------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| (Miles de Pesos) | | |
| | 2021 | 2020 |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| Almacén | 7,301.8 | 509.4 |
| Cuentas de Control de Organismos Auxiliares | - | - |
| Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | - | - |
| | <u>7,301.8</u> | <u>509.4</u> |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| Artículos Disponibles por el Almacén | 346.9 | 509.4 |
| Organismos Auxiliares Cuenta de Control | - | - |
| Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles | - | - |
| | <u>346.9</u> | <u>509.4</u> |

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

Elaboró

Ing. Daniel Sofano Alva
Encargada de Recursos Financieros
JAPEM

Revisó

Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo de la JAPEM

Autorizó

C.P María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la
Junta Asistencia Privada del Estado de
México.
Según acuerdo JAP-207-003-2021



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, y tiene por objeto el cuidado, fomentó, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada dentro del territorio Estatal. Fungir como órgano promotor del desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada. Las personas que viven en situación de extrema pobreza.

Panorama Económico y Financiero

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México, obtiene recursos por concepto de Subsidio proporcionado por el Gobierno Estatal, así como ingresos propios obtenidos de las IAP, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo artículo 14 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. Como un Organismo sin fines de lucro.

Autorización e Historia

Las personas que viven en situación de extrema pobreza, los niños, ancianos que sufren desamparo y abandono, las miles de mujeres que día a día enfrentan la violencia, la discriminación y menoscabo a su dignidad física y moral, son una realidad ante la cual no podemos mostrar indiferencia; a causa de dicha problemática que tiene la sociedad vulnerable, surgen las Instituciones de Asistencia Privada, por tal motivo la Junta de Asistencia privada es el Organismo encargado de regular y albergar dichas instituciones en el Estado de México.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México; se creó mediante decreto de Ley en fecha 13 de junio de 2001, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 22 inciso B, fracción I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto, ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Privada del estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 3 de noviembre de 2008, y el Manual de Organización de la Junta de Asistencia privada del Estado de México publicado en gaceta de Gobierno el 9 de noviembre del año 2008.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Organización y Objeto Social

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México está integrada de la siguiente manera:

Un Presidente (a)

Cinco Vocales del sector público estatal que serán los titulares de las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Desarrollo Social, así como un integrante asociado del Sector Público Federal a quien se convocará a participar en todas las sesiones que celebre la Junta de Asistencia Privada del Estado de México con derecho a voz, pero sin voto.

Seis vocales que serán, designados por las instituciones, quienes podrán ser o no patronos de éstas y se designarán de acuerdo a la función predominante prestada por la institución atendiendo a los siguientes rubros:

- Médico
- Educación
- Para personas con discapacidad
- Para ancianos
- Para niños y adolescentes
- Para Desarrollo Social

| | |
|---------------------------------------|--|
| a) Objeto Social | Fungir como órgano promotor del Desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada. Obligaciones: Establecer las políticas generales en materia de asistencia privada; Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su desarrollo; Establecer, operar, actualizar y difundir el registro de Instituciones de Asistencia Privada del estado de México; Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales, a favor de las instituciones, sin perjuicio de que las Instituciones de Asistencia Privada lo soliciten directamente; Desarrollar programas de capacitación y profesionalización del personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Evaluar periódicamente el desempeño de personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Certificar anualmente a cada una de las Instituciones de Asistencia Privada en base del cumplimiento o no de su objetivo; Aprobar el programa general de trabajo anual y el presupuesto de la Junta de Asistencia Privada. Atribuciones: Expedir sus normas internas de operación; Autorizar la creación, transformación, fusión y extinción de las Instituciones; Registrar los presupuestos de Ingresos y Egresos y de Inversiones en Activos Fijos de las Instituciones, así como sus modificaciones. |
| b) Principal Actividad. | El ejercicio fiscal comprende del 01 enero 2021 al 31 de diciembre 2021. |
| c) Ejercicio Fiscal. | La Institución ha sido creada como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México. Se realiza el registro como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Persona Moral con fines no lucrativos, como retenedor de Impuestos sobre salarios y sobre sueldos asimilados a salarios por lo que el Organismo se encuentra obligado a presentar declaraciones provisionales del Impuesto sobre la Renta por dichas retenciones, declaración anual de sueldos y salarios. |
| d) Régimen Jurídico. | |
| e) Consideraciones fiscales del ente. | |



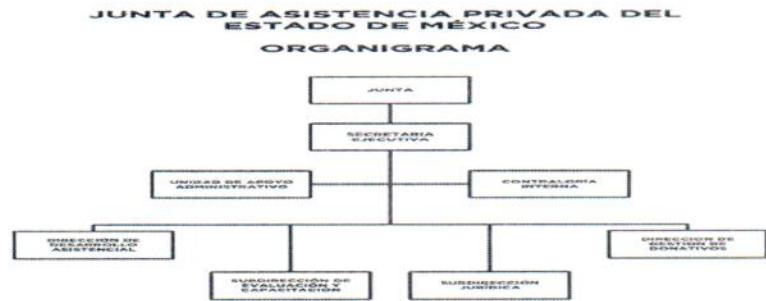
Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

f) Estructura Orgánica Básica



Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Carácter general aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

a. Armonización Contable Gubernamental.

A partir del 1° de enero de 2009, entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. Así mismo, fue creado el Consejo nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011. El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en material de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. El instituto se encuentra obligado a partir del 1° de enero de 2012, a elaborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental, armonizados de acuerdo con las características señaladas a los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberá emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en las disposiciones referidas.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México

JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambio en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular diferente de lo establecido en la NIF B-10 emanada de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras al 31 de marzo 2016.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles. Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor del 26% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentra en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros.

Lo anterior en base a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas

a) Efectivo e inversiones financieras

Se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizará para cubrir compromisos de presupuesto ejercido comprometido en el próximo ejercicio. Las inversiones en valores negociables se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios a corto plazo, valuados a su costo de adquisición el cual es similar al valor de mercado.

b) Inventarios

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un Organismo sin fines de lucro, por lo que las existencias en almacén se registran en cuentas de orden.

c) Bienes muebles e inmuebles

Se registran originalmente a su costo de adquisición o avalúo.

d) Depreciación

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos, aplicando a cada rubro de activo las tasas que señala el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se detallan a continuación.

| Tipo de bienes | % anual |
|--------------------------------|---------|
| Vehículos | 10% |
| Equipo de Computo | 20% |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 3% |
| Edificios | 2% |



Junta de Asistencia Privada del Estado de México

JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

e) Obligaciones de carácter laboral.

Al respecto el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno del estado de México, establece lo siguiente "las entidades no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en el que se paguen debido a que es en ese momento cuando se afecta al presupuesto de egresos del ejercicio".

f) Ingresos y Egresos.

Las cuotas del cinco al millar, el subsidio estatal y los rendimientos por inversión son ingresos.

Los egresos son las aplicaciones por concepto de servicios personales y gasto operativo, así como comisiones bancarias.

El Organismo no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), por ser una persona moral no lucrativa. La ley del ISR en su artículo 93 y 95, establecen que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

g) Impuesto Sobre la Renta e IVA.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México no es sujeto del Impuesto del Valor Agregado según el artículo 3° Tercer Párrafo.

Reporte Analítico del Activo

| Descripción | Valor Histórico | Revaluación | Valor Total |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) | (Miles de Pesos) |
| Edificios no habitacionales | 7,000.0 | - | 7,000.0 |
| Equipo de Oficina | 915.4 | 97.4 | 1,012.8 |
| Equipo de Computo | 1,664.6 | 7.6 | 1,672.2 |
| Parque Vehicular | 2,262.9 | 8.5 | 2,271.4 |
| Total Inversión | 11,842.9 | 113.5 | 11,956.4 |

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Durante el mes de diciembre del ejercicio 2021 no participó como fideicomitente o fideicomisario en fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la Recaudación

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

| Concepto | Importe al 31 de diciembre de 2021 |
|----------------------------------|------------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Ejercicio Subsidio GEM | 2,640.4 |
| Ejercicio Cuotas Cinco al Millar | 185.0 |
| Inversión Pública (PAD) | |
| Total | 2,825.4 |



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

| Concepto | Importe al 31 de diciembre 2021 |
|----------------------|---------------------------------|
| | (Miles de Pesos) |
| Ingresos Financieros | 0.5 |
| Donativos en Especie | 876.7 |
| Otros Ingresos | - |
| Total | 877.2 |

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

Calificaciones Otorgadas

El Organismo no realizó transacciones para una calificación crediticia.

Proceso de Mejora

El mejoramiento en reporte de la valuación de inventarios con papel de trabajo.

Realiza conciliaciones periódicas de bienes muebles con contabilidad.

Información por Segmentos

No Aplica.

Eventos Posteriores al Cierre

La administración del Organismo, no conoce algún hecho posterior que tenga efecto sobre los estados financieros al 31 de diciembre 2021.


Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

Elaboró


Ing. Daniel Solano Alva
Encargado de Recursos Financieros
JAPEM

Revisó


Cuauhtémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo
Administrativo de la JAPEM

Autorizó


C.P. María del Pilar Mociño Cuca
Suplente del Secretario Ejecutivo de la
Junta Asistencia Privada del Estado de
México.

Según acuerdo JAP-207-003-2021