



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CTA | SCTA | SSSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|--------|---------|--|---------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 1111 | | | | | Efectivo | 20,000.00 | 0.00 | 32,501.18 | 41,069.14 | 11,432.04 | 0.00 |
| 1111 | 0000000001 | | | | Unidad de Apoyo Administrativo | 20,000.00 | 0.00 | 32,501.18 | 41,069.14 | 11,432.04 | 0.00 |
| 1111 | 0000000001 | | | | Fondo Revolvente de Caja Chica | 20,000.00 | 0.00 | 32,501.18 | 41,069.14 | 11,432.04 | 0.00 |
| 1111 | 0000000001 | 0005 | | | Sarahi Salguero Lugo | 20,000.00 | 0.00 | 16,237.09 | 36,237.09 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 0000000001 | 0008 | | | Pamela Islas Dotor | 0.00 | 0.00 | 16,264.09 | 4,832.05 | 11,432.04 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | | | | Bancos/Tesoreria | 4,726,611.13 | 0.00 | 1,808,411.93 | 1,223,343.47 | 5,311,679.59 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | | | | Bancos | 4,726,611.13 | 0.00 | 1,808,411.93 | 1,223,343.47 | 5,311,679.59 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | 0000000000000007 | | | Banorte Cuenta No. 0833206161 | 2,508,142.29 | 0.00 | 1,638,205.41 | 1,183,891.28 | 2,962,456.42 | 0.00 |
| 1112 | 0000000001 | 0000000000000017 | | | Banorte Cuenta No. 1054385859 (Cuotas Ley de Ingresos) | 2,218,468.84 | 0.00 | 170,206.52 | 39,452.19 | 2,349,223.17 | 0.00 |
| 1123 | | | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,715.27 | 0.00 | 3,735.91 | 0.00 | 11,451.18 | 0.00 |
| 1123 | 0000000001 | | | | Deudores Diversos | 7,715.27 | 0.00 | 3,735.91 | 0.00 | 11,451.18 | 0.00 |
| 1123 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Deudores Diversos | 7,715.27 | 0.00 | 3,735.91 | 0.00 | 11,451.18 | 0.00 |
| 1123 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0061 | | Sarahi Salguero Lugo | 4,546.78 | 0.00 | 3,735.91 | 0.00 | 8,282.69 | 0.00 |
| 1123 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0065 | | Pamela Islas Dotor | 3,168.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.49 | 0.00 |
| 1233 | | | | | Edificios no Habitacionales | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | | | | Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Bienes Inmuebles | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 1233 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Edificios JAPEM | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 1241 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,685,026.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685,026.65 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | | | | Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 2,685,026.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,685,026.65 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Activo de Bienes Muebles | 2,579,998.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,579,998.46 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Equipo de Oficina | 915,340.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,340.46 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Equipo de Cómputo | 1,664,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,664,658.00 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | 0000000000000002 | | | Revaluación Bienes Muebles | 105,028.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,028.19 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina | 97,376.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,376.52 | 0.00 |
| 1241 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0002 | | Revaluación de Mobiliario y Equipo de Cómputo | 7,651.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,651.67 | 0.00 |
| 1244 | | | | | Vehiculos y Equipo de Transporte | 2,271,448.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271,448.05 | 0.00 |
| 1244 | 0000000001 | | | | Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 2,271,448.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271,448.05 | 0.00 |
| 1244 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Equipo de Transporte | 2,262,976.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262,976.64 | 0.00 |
| 1244 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Vehiculos | 2,262,976.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,262,976.64 | 0.00 |
| 1244 | 0000000001 | 0000000000000002 | | | Revaluación Vehiculos | 8,471.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,471.41 | 0.00 |
| 1244 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | Revaluación Vehiculos | 8,471.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,471.41 | 0.00 |
| 1261 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,619,995.36 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 1,629,328.69 |
| 1261 | 0000000001 | | | | Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 0.00 | 1,619,995.36 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 1,629,328.69 |
| 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,619,995.36 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 1,629,328.69 |
| 1261 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 0.00 | 1,619,995.36 | 0.00 | 9,333.33 | 0.00 | 1,629,328.69 |
| 1263 | | | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,378,535.09 | 0.00 | 19,440.27 | 0.00 | 4,397,975.36 |
| 1263 | 0000000001 | | | | Junta de Asistencia Privada del Estado de México | 0.00 | 4,075,024.51 | 0.00 | 19,440.27 | 0.00 | 4,094,464.78 |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 4,075,024.51 | 0.00 | 19,440.27 | 0.00 | 4,094,464.78 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México | | | | | | | | | | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 | | | |
|--|------------|------------------|--------|---------|---------|---|---------------|--------------|---------------------|--|-------------|--------------|--|
| CTA | SCTA | SSSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 608,647.23 | 0.00 | 2,036.58 | 0.00 | 610,683.81 | |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo | 0.00 | 1,665,243.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,665,243.60 | |
| 1263 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | | Depreciación Acumulada de Vehículos | 0.00 | 1,801,133.68 | 0.00 | 17,403.69 | 0.00 | 1,818,537.37 | |
| 1263 | 0000000002 | | | | | Depreciación Revaluada de Bienes Muebles | 0.00 | 303,510.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,510.58 | |
| 1263 | 0000000002 | 0000000000000002 | | | | Depreciación Revaluada de Bienes Muebles | 0.00 | 303,510.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,510.58 | |
| 1263 | 0000000002 | 0000000000000002 | 0001 | | | Depreciación Revaluada de Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 67,908.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,908.92 | |
| 1263 | 0000000002 | 0000000000000002 | 0002 | | | Depreciación Revaluada de Equipo de Cómputo | 0.00 | 89,697.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,697.19 | |
| 1263 | 0000000002 | 0000000000000002 | 0003 | | | Depreciación Revaluada de Vehículos | 0.00 | 56,737.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,737.85 | |
| 1263 | 0000000002 | 0000000000000002 | 0004 | | | Depreciación Revaluada de Edificios | 0.00 | 89,166.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,166.62 | |
| 1279 | | | | | | Otros Activos Diferidos | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1279 | 0000000001 | | | | | Depositos en Garantía | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 1279 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | | Radio Mobil DIPSa | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
| 2111 | | | | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.36 | |
| 2111 | 0000000001 | | | | | Servicios Personales por pagar a Corto plazo | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.36 | |
| 2111 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | | Personal JAPEM | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.36 | |
| 2111 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0008 | | | Marlon Cristina Quiroz Cruz | 0.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.36 | |
| 2117 | | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 347,028.14 | 332,392.95 | 525,713.98 | 0.00 | 540,349.17 | |
| 2117 | 0000000001 | | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 347,028.14 | 332,392.95 | 525,713.98 | 0.00 | 540,349.17 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | | Impuestos y Retenciones por Pagar | 0.00 | 303,305.05 | 295,805.39 | 486,559.75 | 0.00 | 494,059.41 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | Retenciones por Pagar | 0.00 | 136,676.63 | 138,038.00 | 149,039.83 | 0.00 | 147,678.46 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | ISR Retenciones por Salarios | 0.00 | 138,045.35 | 138,038.00 | 149,039.83 | 0.00 | 149,047.18 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | ISR por Pagos por Cuenta de Terceros | 0.00 | -2,019.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,019.30 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | | ISR Retenciones por Salarios PAD 2021 | 0.00 | 650.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.58 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Contribuciones de Seguridad Social por Pagar | 0.00 | 166,628.42 | 157,767.39 | 337,519.92 | 0.00 | 346,380.95 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Aportaciones y Cuotas por Servicio de Salud y Fondo Solidario de Retiro | 0.00 | 125,850.09 | 121,049.54 | 261,844.53 | 0.00 | 266,645.08 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Aportaciones y Cuotas SCI Obligatorio | 0.00 | 9,316.32 | 13,978.09 | 30,236.14 | 0.00 | 25,574.37 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Aportaciones por Gastos de Administración | 0.00 | 3,762.85 | 3,763.31 | 8,140.46 | 0.00 | 8,140.00 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Retenciones Institucionales (Prestamos Quincenarios) | 0.00 | 2,944.08 | 2,944.09 | 5,888.18 | 0.00 | 5,888.17 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Cuota SCI Voluntario | 0.00 | 10,390.46 | 1,650.00 | 300.00 | 0.00 | 9,040.46 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | | Aportación por Prima Básica, Semestralidad y Riesgo no Controlado | 0.00 | 14,364.62 | 14,382.36 | 31,110.61 | 0.00 | 31,092.87 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000002 | | | | Retenciones diversas | 0.00 | 43,723.09 | 36,587.56 | 39,154.23 | 0.00 | 46,289.76 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | | Junta de Asistencia Privada del estado de México | 0.00 | 43,723.09 | 36,587.56 | 39,154.23 | 0.00 | 46,289.76 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | | Seguro Aseguradora Patrimonial Vida, SA | 0.00 | 31,586.04 | 25,390.54 | 25,390.54 | 0.00 | 31,586.04 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | | SUTEYM | 0.00 | 4,169.13 | 5,830.36 | 8,397.03 | 0.00 | 6,735.80 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | | Programa Apadrina un Niño | 0.00 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 2117 | 0000000001 | 0000000000000002 | 0001 | | | Prestamo Vivienda Sindicato | 0.00 | 7,367.92 | 4,166.66 | 4,166.66 | 0.00 | 7,367.92 | |
| 2119 | | | | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 475,439.21 | 191,582.59 | 715,755.23 | 0.00 | 999,611.85 | |
| 2119 | 0000000001 | | | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 475,439.21 | 191,582.59 | 715,755.23 | 0.00 | 999,611.85 | |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 475,439.21 | 191,582.59 | 715,755.23 | 0.00 | 999,611.85 | |



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CTA | SCTA | SSSCTA | SSSCTA A | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|----------|---------|--|---------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 208 | Multiconstrucciones ALBAGSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,035.00 | 0.00 | 146,035.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 209 | Ana Compania Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,604.00 | 0.00 | 100,604.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 210 | INTOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,980.00 | 0.00 | 59,980.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 211 | Ricardo Hernandez Rueda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,420.00 | 0.00 | 28,420.00 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 212 | Chubb Seguros México S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,937.96 | 0.00 | 9,937.96 |
| 2119 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | 213 | B2B DE TOLUCA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,260.74 | 0.00 | 14,260.74 |
| 3111 | 0000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 134,720.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,720.43 |
| 3111 | 0000000001 | | | | Aportaciones | 0.00 | 134,720.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,720.43 |
| 3111 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Aportaciones | 0.00 | 134,720.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,720.43 |
| 3111 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Bienes Muebles | 0.00 | 39,063.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,063.19 |
| 3111 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Vehículos | 0.00 | 95,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,126.00 |
| 3111 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0004 | | Equipo de computo | 0.00 | 531.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.24 |
| 3221 | 0000000001 | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 6,594,772.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,594,772.24 |
| 3221 | 0000000002 | | | | Resultado Ejercicio 2002 | 0.00 | 817,431.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,431.32 |
| 3221 | 0000000003 | | | | Resultado Ejercicio 2003 | 0.00 | 16,951.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,951.94 |
| 3221 | 0000000004 | | | | Resultado Ejercicio 2004 | 0.00 | 1,129,088.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,129,088.41 |
| 3221 | 0000000005 | | | | Resultado Ejercicio 2005 | 0.00 | 2,436,737.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436,737.84 |
| 3221 | 0000000006 | | | | Resultado Ejercicio 2006 | 0.00 | 2,040,458.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,040,458.99 |
| 3221 | 0000000006 | | | | Resultado Ejercicio 2007 | 0.00 | -1,258,071.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,258,071.99 |
| 3221 | 0000000007 | | | | Resultado Ejercicio 2008 | 0.00 | 765,079.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 765,079.63 |
| 3221 | 0000000008 | | | | Resultado Ejercicio 2009 | 0.00 | 1,574,641.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,574,641.65 |
| 3221 | 0000000009 | | | | Resultado Ejercicio 2010 | 0.00 | 564,262.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564,262.81 |
| 3221 | 0000000018 | | | | Resultado del Ejercicio 2018 | 0.00 | -436,738.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -436,738.80 |
| 3221 | 0000000019 | | | | Resultado del Ejercicio 2019 | 0.00 | -525,244.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -525,244.13 |
| 3221 | 0000000020 | | | | Resultado del Ejercicio 2020 | 0.00 | -626,694.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -626,694.69 |
| 3221 | 0000000021 | | | | Resultados de Ejercicios 2021 | 0.00 | 327,137.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,137.82 |
| 3221 | 0000000022 | | | | Resultados Ejercicio 2022 | 0.00 | -230,268.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -230,268.56 |
| 3232 | 0000000001 | | | | Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 63,212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,212.75 |
| 3232 | 0000000001 | | | | Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 63,212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,212.75 |
| 3232 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 63,212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,212.75 |
| 3232 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Revaluo de Bienes Muebles | 0.00 | 63,212.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,212.75 |
| 4223 | 0000000001 | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 10,065,387.20 | 0.00 | 1,807,708.26 | 0.00 | 11,873,095.46 |
| 4223 | 0000000001 | | | | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 10,065,387.20 | 0.00 | 1,807,708.26 | 0.00 | 11,873,095.46 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Junta de Asistencia de Privada del Estado de México | 0.00 | 10,065,387.20 | 0.00 | 1,807,708.26 | 0.00 | 11,873,095.46 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00 | 8,951,541.20 | 0.00 | 1,637,598.26 | 0.00 | 10,589,139.46 |
| 4223 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00 | 1,113,846.00 | 0.00 | 170,110.00 | 0.00 | 1,283,956.00 |
| 4311 | 0000000001 | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 4,719.42 |
| 4311 | 0000000001 | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 4,719.42 |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 4,719.42 |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 4,719.42 |
| 4311 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0006 | | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | 1,412.75 | 0.00 | 607.15 | 0.00 | 2,019.90 |
| 4399 | 0000000001 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 2,165.20 | 0.00 | 534.32 | 0.00 | 2,699.52 |
| 4399 | 0000000001 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,924,801.46 | 0.00 | 508,958.12 | 0.00 | 2,433,759.58 |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,924,801.46 | 0.00 | 508,958.12 | 0.00 | 2,433,759.58 |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,924,801.46 | 0.00 | 508,958.12 | 0.00 | 2,433,759.58 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

| | | | | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 | | | | | |
|------|------------|------------------|---------|--|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| CTA | SCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0002 | Otros Ingresos | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.01 | 1.47 |
| 4399 | 0000000001 | 0000000000000001 | 0003 | Donativos Recibidos en JAPEM en Especie | 0.00 | 1,924,800.00 | 0.00 | 508,958.11 | 2,433,758.11 |
| 5100 | | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,826,080.59 | 0.00 | 1,886,127.00 | 0.00 | 8,712,207.59 |
| 5100 | 211C040000 | | | JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO | 6,826,080.59 | 0.00 | 1,886,127.00 | 0.00 | 8,712,207.59 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | | Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública | 406,811.72 | 0.00 | 87,050.13 | 0.00 | 493,861.85 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1131 | Sueldo base | 161,620.25 | 0.00 | 32,459.50 | 0.00 | 194,079.75 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1231 | Compensación por servicio social | 2,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1311 | Prima por años de servicio | 2,498.00 | 0.00 | 337.42 | 0.00 | 2,835.42 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1321 | Prima vacacional | 1,271.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271.23 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1322 | Aguinaldo | 18,361.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,361.10 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1344 | Compensación por retabulación | 16,006.40 | 0.00 | 3,377.90 | 0.00 | 19,384.30 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1345 | Gratificación | 72,117.46 | 0.00 | 12,636.10 | 0.00 | 84,753.56 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1346 | Gratificación por convenio | 17,054.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,054.92 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1412 | Aportaciones de servicio de salud | 25,886.82 | 0.00 | 4,949.70 | 0.00 | 30,836.52 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1413 | Aportaciones al sistema solidario de reparto | 19,208.03 | 0.00 | 3,672.68 | 0.00 | 22,880.71 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1414 | Aportaciones del sistema de capitalización individual | 4,789.09 | 0.00 | 915.70 | 0.00 | 5,704.79 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM | 2,265.10 | 0.00 | 433.10 | 0.00 | 2,698.20 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1416 | Aportaciones para riesgo de trabajo | 8,656.55 | 0.00 | 1,655.18 | 0.00 | 10,311.73 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1511 | Cuotas para fondo de retiro | 183.14 | 0.00 | 366.28 | 0.00 | 549.42 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1512 | Seguro de separación individualizado | 13,390.97 | 0.00 | 2,678.18 | 0.00 | 16,069.15 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1595 | Despensa | 5,117.50 | 0.00 | 1,023.50 | 0.00 | 6,141.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 1712 | Estímulos por puntualidad y asistencia | 1,876.16 | 0.00 | 469.04 | 0.00 | 2,345.20 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 2,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,311.75 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 2112 | Enseres de oficina | 100.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 188.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 2,219.62 | 0.00 | 2,219.62 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 2211 | Productos alimenticios para personas | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 418.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 2611 | Combustibles lubricantes y aditivos | 2,557.70 | 0.00 | 685.90 | 0.00 | 3,243.60 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3111 | Servicio de energía eléctrica | 2,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3131 | Servicio de agua | 843.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.65 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3141 | Servicio de telefonía convencional | 1,681.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,681.60 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3171 | Servicios de acceso a internet | 1,782.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,782.20 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3381 | Servicios de vigilancia | 10,281.85 | 0.00 | 2,055.80 | 0.00 | 12,337.65 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3411 | Servicios bancarios y financieros | 754.30 | 0.00 | 104.50 | 0.00 | 858.80 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3451 | Seguros y fianzas | 0.00 | 0.00 | 7,548.23 | 0.00 | 7,548.23 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3551 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres | 0.00 | 0.00 | 1,840.15 | 0.00 | 1,840.15 |
| 5100 | 211C040000 | 010304010101102 | 3581 | Servicios de lavandería limpieza e higiene | 11,628.95 | 0.00 | 2,324.65 | 0.00 | 13,953.60 |
| 5100 | 211C040000 | 010304020204120 | | Investigación de faltas administrativas | 0.00 | 0.00 | 26,814.00 | 0.00 | 26,814.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304020204120 | 2111 | Materiales y útiles de oficina | 0.00 | 0.00 | 16,634.00 | 0.00 | 16,634.00 |
| 5100 | 211C040000 | 010304020204120 | 2141 | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 0.00 | 0.00 | 10,180.00 | 0.00 | 10,180.00 |
| 5100 | 211C040000 | 020608040105102 | | Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada | 6,169,884.84 | 0.00 | 1,374,585.85 | 0.00 | 7,544,470.69 |

[Firma manuscrita]



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | SSSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|--------|---------|----------|--|---------------|---------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 7705 | 0000000002 | | | | | Entradas de Donativos en Especie al Centro de Distribución JAPEM | 5,644,423.15 | 0.00 | 508,958.11 | 0.00 | 6,153,381.26 | 0.00 |
| 7705 | 0000000003 | | | | | Entradas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina al Almacén | 187,665.96 | 0.00 | 14,260.74 | 0.00 | 201,926.70 | 0.00 |
| 7706 | | | | | | Artículos Disponibles por el Almacén | 0.00 | 262,715.10 | 619,438.93 | 523,218.85 | 0.00 | 166,495.02 |
| 7706 | 0000000002 | | | | | Existencias de Donativos en Especie en el Centro de Distribución JAPEM | 0.00 | 97,260.01 | 606,219.11 | 508,958.11 | 0.00 | -0.99 |
| 7706 | 0000000003 | | | | | Existencias de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina en el Almacén | 0.00 | 165,455.09 | 13,219.82 | 14,260.74 | 0.00 | 166,496.01 |
| 7707 | | | | | | Artículos Distribuidos por el Almacén | 0.00 | 5,569,374.01 | 619,438.93 | 619,438.93 | 0.00 | 6,188,812.94 |
| 7707 | 0000000002 | | | | | Salidas de los Donativos en Especie del Centro de Distribución JAPEM | 0.00 | 5,547,163.14 | 606,219.11 | 606,219.11 | 0.00 | 6,153,382.25 |
| 7707 | 0000000003 | | | | | Salidas de Papelería, Enseres y Consumibles de Oficina del Almacén | 0.00 | 22,210.87 | 0.00 | 13,219.82 | 0.00 | 35,430.69 |
| 8110 | | | | | | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 42,969,002.00 | 0.00 | 0.00 | 150,002.95 | 42,818,999.05 | 0.00 |
| 8110 | 0000004173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 10,800,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,004.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004173 | 0000000000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 10,800,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,004.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 10,800,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,004.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | | Cuotas del 5 al millar | 3,100,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,004.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | | Donativos | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 32,168,998.00 | 0.00 | 0.00 | 150,002.95 | 32,018,995.05 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | | | | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 32,168,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,018,995.05 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | | Junta de Asistencia de Privada del Estado de México | 32,168,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,018,995.05 | 0.00 |
| 8110 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | | Subsidio Estatal GEM 2023 | 32,168,998.00 | 0.00 | 0.00 | 150,002.95 | 32,018,995.05 | 0.00 |
| 8120 | | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 0.00 | 30,975,235.39 | 2,467,810.80 | 0.00 | 0.00 | 28,507,424.59 |
| 8120 | 0000004173 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 10,800,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,004.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 10,800,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,004.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | | | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 0.00 | 10,800,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800,004.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | | Cuotas del 5 al millar | 0.00 | 3,100,004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100,004.00 |
| 8120 | 0000004173 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | | Donativos | 0.00 | 7,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700,000.00 |
| 8120 | 0000004223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 22,103,610.80 | 1,957,711.21 | 0.00 | 0.00 | 20,145,899.59 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | | | | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 22,103,610.80 | 1,957,711.21 | 0.00 | 0.00 | 20,145,899.59 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | | Junta de Asistencia de Privada del Estado de México | 0.00 | 22,103,610.80 | 1,957,711.21 | 0.00 | 0.00 | 20,145,899.59 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00 | 23,217,456.80 | 1,787,601.21 | 0.00 | 0.00 | 21,429,855.59 |
| 8120 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00 | -1,113,846.00 | 170,110.00 | 0.00 | 0.00 | -1,283,956.00 |
| 8120 | 0000004311 | | | | | Otras Inversiones | 0.00 | -3,577.95 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | -4,719.42 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | | | | Otras Inversiones | 0.00 | -3,577.95 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | -4,719.42 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | -3,577.95 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | -4,719.42 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | -3,577.95 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | -4,719.42 |
| 8120 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | -1,412.75 | 607.15 | 0.00 | 0.00 | -2,019.90 |
| 8120 | 0000004399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -2,165.20 | 534.32 | 0.00 | 0.00 | -2,699.52 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -1,924,801.46 | 508,958.12 | 0.00 | 0.00 | -2,433,759.58 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -1,924,801.46 | 508,958.12 | 0.00 | 0.00 | -2,433,759.58 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | -1,924,801.46 | 508,958.12 | 0.00 | 0.00 | -2,433,759.58 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | SSSSCTA A | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|------------------|--------|---------|-----------|--|---------------|---------------|---------------------|-------|-------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 002 | Otros Ingresos | 0.00 | -1.46 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -1.47 |
| 8120 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 003 | Donativos Recibidos en JAPEM en Especie | 0.00 | -1,924,800.00 | 508,958.11 | 0.00 | 0.00 | -2,433,758.11 |
| 8140 | | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 | 2,317,807.85 | 0.00 | 0.00 | 2,317,807.85 |
| 8140 | 0000004223 | | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 |
| 8140 | 0000004223 | | | | | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | | Junta de Asistencia de Privada del Estado de México | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 001 | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00 | 0.00 | 1,637,598.26 | 0.00 | 0.00 | 1,637,598.26 |
| 8140 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 003 | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00 | 0.00 | 170,110.00 | 0.00 | 0.00 | 170,110.00 |
| 8140 | 0000004311 | | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 |
| 8140 | 0000004311 | | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 |
| 8140 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 |
| 8140 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 002 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | 0.00 | 607.15 | 0.00 | 0.00 | 607.15 |
| 8140 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | 006 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | 0.00 | 534.32 | 0.00 | 0.00 | 534.32 |
| 8140 | 0000004399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 |
| 8140 | 0000004399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 002 | Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8140 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 003 | Donativos Recibidos en JAPEM en Especie | 0.00 | 0.00 | 508,958.11 | 0.00 | 0.00 | 508,958.11 |
| 8150 | | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 0.00 | 11,993,766.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,317,807.85 |
| 8150 | | | | | | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 10,065,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 |
| 8150 | 0000004223 | | | | | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 10,065,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | | | Junta de Asistencia de Privada del Estado de México | 0.00 | 10,065,387.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,807,708.26 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 001 | 001 | Subsidio Estatal GEM 2022 | 0.00 | 8,951,541.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,637,598.26 |
| 8150 | 0000004223 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 003 | Cuotas 5 al Millar Caja General 2022 | 0.00 | 1,113,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,110.00 |
| 8150 | 0000004311 | | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 |
| 8150 | 0000004311 | | | | | Otras Inversiones | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | | | Utilidades y Rendimientos | 0.00 | 3,577.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,141.47 |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 002 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | 1,412.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.15 |
| 8150 | 0000004311 | 0000000000000001 | 0001 | 006 | 006 | Utilidades y Rendimientos Cuenta Banorte | 0.00 | 2,165.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.32 |
| 8150 | 0000004399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,924,801.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 |
| 8150 | 0000004399 | | | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,924,801.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,924,801.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,958.12 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 002 | 002 | Otros Ingresos | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 8150 | 0000004399 | 0000000000000001 | 0001 | 003 | 003 | Donativos Recibidos en JAPEM en Especie | 0.00 | 1,924,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 508,958.11 |
| 8211 | | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 24,924,978.00 | 709,719.50 | 0.00 | 0.00 | 559,716.55 |
| 8211 | 211C040000 | | | | | JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO | 0.00 | 24,926,441.95 | 709,719.50 | 0.00 | 0.00 | 558,252.60 |
| 8211 | 211C040000 | 01030401010102 | | | | Fiscalización control y evaluación interna de la gestión pública | 0.00 | 1,441,176.00 | 16,412.58 | 0.00 | 0.00 | 4,046.28 |
| 8211 | 211C040000 | 01030401010102 | 1131 | | | Sueldo base | 0.00 | 425,505.75 | 3,951.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8211 | 211C040000 | 01030401010102 | 1231 | | | Compensación por servicio social | 0.00 | 12,494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,930.00 |
| 8211 | 211C040000 | 01030401010102 | 1311 | | | Prima por años de servicio | 0.00 | 10,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CTA | SCIA | SSCTA | SSSCTA | SSSCTA A | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
|------|------------|-----------------|--------|----------|---|---------------|-------|---------------------|-------|--------------|-------|
| | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 2112 | | Enseres de oficina | 55.00 | 0.00 | 1,648.00 | 0.00 | 1,703.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 2211 | | Productos alimenticios para personas | 2,353.00 | 0.00 | 5,542.65 | 0.00 | 7,895.65 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 2461 | | Material eléctrico y electrónico | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 2611 | | Combustibles lubricantes y aditivos | 50,089.30 | 0.00 | 17,378.35 | 0.00 | 67,467.65 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3111 | | Servicio de energía eléctrica | 24,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,104.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3131 | | Servicio de agua | 5,626.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,626.35 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3141 | | Servicio de telefonía convencional | 34,301.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,301.44 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3171 | | Servicios de acceso a internet | 21,519.40 | 0.00 | 9,711.00 | 0.00 | 31,230.40 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3361 | | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 13,667.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,667.79 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3362 | | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos adm. | 5,913.68 | 0.00 | 828.92 | 0.00 | 6,742.60 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3381 | | Servicios de vigilancia | 119,717.95 | 0.00 | 29,930.20 | 0.00 | 149,648.15 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 2,543.00 | 0.00 | 516.68 | 0.00 | 3,059.68 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3471 | | Fletes y maniobras | 18,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,328.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3521 | | Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3551 | | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres | 17,201.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,201.64 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3581 | | Servicios de lavandería limpieza e higiene | 75,135.87 | 0.00 | 50,094.38 | 0.00 | 125,230.25 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3612 | | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 4,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,452.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3721 | | Gastos de traslado por vía terrestre | 3,878.00 | 0.00 | 5,150.02 | 0.00 | 9,028.02 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3751 | | Gastos de alimentación en territorio nacional | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3791 | | Otros servicios de traslado y hospedaje | 8,215.55 | 0.00 | 1,463.95 | 0.00 | 9,679.50 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3922 | | Otros impuestos y derechos | 56,106.00 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 59,220.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3982 | | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal | 96,443.89 | 0.00 | 28,149.00 | 0.00 | 124,592.89 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105102 | 3992 | | Gastos de servicios menores | 0.00 | 0.00 | 767.80 | 0.00 | 767.80 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | | | Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada | 209,949.24 | 0.00 | 40,102.14 | 0.00 | 250,051.38 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 2111 | | Materiales y útiles de oficina | 187.10 | 0.00 | 212.15 | 0.00 | 399.25 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 2112 | | Enseres de oficina | 9,870.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,870.03 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 2141 | | Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 7,200.02 | 0.00 | 27,834.79 | 0.00 | 35,034.81 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 3311 | | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos | 188,103.15 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 199,703.15 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 3363 | | Servicios de impresión de documentos oficiales | 1,262.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,262.25 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 3411 | | Servicios bancarios y financieros | 98.60 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 116.00 | 0.00 |
| 8271 | 211C040000 | 020608040105120 | 3431 | | Gastos inherentes a la recaudación Presupuesto de Egresos Pagado de | 3,228.09 | 0.00 | 437.80 | 0.00 | 3,665.89 | 0.00 |
| 8272 | | | | | Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 1,924,800.00 | 0.00 | 508,958.11 | 0.00 | 2,433,758.11 | 0.00 |
| 8272 | 211C040000 | | | | JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO | 1,924,800.00 | 0.00 | 508,958.11 | 0.00 | 2,433,758.11 | 0.00 |
| 8272 | 211C040000 | 020608040105102 | | | Fomento desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada | 641,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,793.00 | 0.00 |
| 8272 | 211C040000 | 020608040105102 | 4811 | | Donativos a Instituciones sin fines de lucro | 641,793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641,793.00 | 0.00 |



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

| Junta de Asistencia Privada del Estado de México | | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CTA | SCTA | SSSCTA | SSSCTA | SSSCTA | SSSCTA | SSSCTA | SALDO INICIAL | | MOVIMIENTOS DEL MES | | SALDO FINAL | |
| | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER |
| 8272 | 211C040000 | 020608040105121 | | | | | 1,283,007.00 | 0.00 | 508,958.11 | 0.00 | 1,791,965.11 | 0.00 |
| 8272 | 211C040000 | 020608040105121 | 4811 | | | | 1,283,007.00 | 0.00 | 508,958.11 | 0.00 | 1,791,965.11 | 0.00 |
| Totales | | | | | | | 117,377,643.30 | 117,377,643.30 | 19,006,224.66 | 19,006,224.66 | 120,664,931.37 | 120,664,931.37 |

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

ELABORO

L.C. PAMELA ISLAS DÓTOR

REVISO

L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

AUTORIZO

C.P. MARIA DEL PILAR MOCINO
CUCA SUPLENTE DEL
SECRETARIO EJECUTIVO