



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	20,000.00	11,432.04	-8,567.96	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	80.36	80.36	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,726,611.13	5,311,679.59	585,068.46	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	347,028.14	540,349.17	193,321.03
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,439.21	999,611.85	524,172.64
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,715.27	11,451.18	3,735.91	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2164	Fondo de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,754,326.40	5,334,562.81	580,236.41	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	822,547.71	1,540,041.38	717,493.67
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
					2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	AL 30 DE JUNIO DE 2023	
										MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	2,685,026.65	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	2,271,448.05	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		822,547.71	1,540,041.38	717,493.67		
1251	Software	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA						
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	PATRIMONIO						
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido						
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	134,720.43	134,720.43	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,619,995.36	-1,629,328.69	-9,333.33	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,378,535.09	-4,397,975.36	-19,440.27	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,099,017.52	2,932,986.66	-166,030.86		
					3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,594,772.24	6,594,772.24			



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	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
1112	Bancos/Tesorería	4,726,611.13	0.00	1,808,411.93	1,223,343.47	5,311,679.59	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
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	1,619,995.36	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
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	80.36	0.00	0.00	0.00	80.36
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	347,028.14	332,392.95	525,713.98	0.00	540,349.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	475,439.21	191,582.59	715,755.23	0.00	999,611.85
3111	Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,594,772.24	0.00	0.00	0.00	6,594,772.24
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	10,065,387.20	0.00	1,807,708.26	0.00	11,873,095.46
4311	Otras Inversiones	0.00	3,577.95	0.00	1,141.47	0.00	4,719.42
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,924,801.46	0.00	508,958.12	0.00	2,433,759.58
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,826,080.59	0.00	1,886,127.00	0.00	8,712,207.59	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,924,800.00	0.00	508,958.11	0.00	2,433,758.11	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	143,868.50	0.00	28,773.60	0.00	172,642.10	0.00
5700	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	59,980.00	0.00	59,980.00	0.00
7705	Almacén	5,832,089.11	0.00	523,218.85	0.00	6,355,307.96	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	262,715.10	619,438.93	523,218.85	0.00	166,495.02
7707	Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	5,569,374.01	0.00	619,438.93	0.00	6,188,812.94
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,969,002.00	0.00	0.00	150,002.95	42,818,999.05	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
8140	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	2,317,807.85	2,317,807.85	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,993,766.61	0.00	2,317,807.85	0.00	14,311,574.46
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	24,924,978.00	709,719.50	559,716.55	0.00	24,774,975.05
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	17,774,108.00	0.00	0.00	0.00	17,774,108.00
8216	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	269,916.00	29,990.00	29,990.00	0.00	269,916.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	18,100,361.36	0.00	559,716.55	2,597,310.45	16,062,767.46	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,849,308.00	0.00	0.00	508,958.11	15,340,349.89	0.00



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



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
 JAP001025FA7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	20,000.00	11,432.04	-8,567.96
1112	Bancos/Tesorería	4,726,611.13	5,311,679.59	585,068.46
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,715.27	11,451.18	3,735.91
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		4,754,326.40	5,334,562.81	580,236.41
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-80.36	-80.36	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-347,028.14	-540,349.17	-193,321.03
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-475,439.21	-999,611.85	-524,172.64
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-822,547.71	-1,540,041.38	-717,493.67
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		3,931,778.69	3,794,521.43	-137,257.26

"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 DOTOR

REVISO

L.C. SANDRA AMADO DE LA CRUZ

AUTORIZO

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



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	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	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0001	A	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	0001	003	3% Impuesto Erogaciones	0.00	0.00	0.00	30,391.00	0.00	30,391.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	068	Cuero de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca	0.00	31,986.00	31,986.00	31,986.00	0.00	31,986.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	099	SUTEYM	0.00	2,227.32	2,227.32	2,227.32	0.00	2,227.32
2119	0000000001	0000000000000001	0001	104	FOREMEX	0.00	3,042.50	3,042.50	3,042.50	0.00	3,042.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	109	Secretaría de Finanzas del Estado de México	0.00	28,149.00	28,149.00	1,445.00	0.00	1,445.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	118	Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	0.00	9,561.00	9,561.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	130	David Antonio Teran León	0.00	0.00	0.00	16,603.08	0.00	16,603.08
2119	0000000001	0000000000000001	0001	131	Aseguradora Patrimonial Vida S.A.	0.00	12,695.28	12,695.28	12,695.27	0.00	12,695.27
2119	0000000001	0000000000000001	0001	136	Jesús Francisco Carbajal Locroa	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	142	Uniformes Personal Sindicalizado 2020	0.00	96,167.98	0.00	0.00	0.00	96,167.98
2119	0000000001	0000000000000001	0001	143	ATM Purity, SA de CV	0.00	54,743.68	54,743.68	27,371.84	0.00	27,371.84
2119	0000000001	0000000000000001	0001	146	Raúl Velazquez Martinez	0.00	11,932.20	0.00	0.00	0.00	11,932.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	148	Omni Printer S.A. de C.V.	0.00	6,562.75	0.00	0.00	0.00	6,562.75
2119	0000000001	0000000000000001	0001	152	Pensión Alimenticia (Dulce Andrea Diaz Avila)	0.00	3,632.46	7,476.10	9,280.36	0.00	5,436.72
2119	0000000001	0000000000000001	0001	169	Programa Acciones para el Desarrollo 2021.	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	175	A. Garcia Lopéz y Asesores, S.C.	0.00	10,150.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	176	Fortalecimiento a las Instituciones 2022	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	177	Marion Crisina Quiroz Cruz	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	179	Pueblo de los Abuelos I.A.P.	0.00	145,743.00	0.00	0.00	0.00	145,743.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	182	Catalina Aide Hernandez Sanabria	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	708.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	184	Araceli Neri Hernández	0.00	0.00	0.00	2,033.50	0.00	2,033.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	187	Nancy Nohemi Alamillo Guadarrama	0.00	0.00	0.00	4,222.50	0.00	4,222.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	188	LETICIA SANCHEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	16,936.00	0.00	16,936.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	189	Luis Antonio Diaz Villegas	0.00	708.00	708.00	1,180.00	0.00	1,180.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	190	Adolfo Carlos Mondragón Díaz	0.00	118.00	118.00	708.00	0.00	708.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	191	José Alberto Martínez Gomez	0.00	354.00	354.00	1,180.00	0.00	1,180.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	192	Despacho Ramirez y Asociados	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	193	Horacio Villegas Lopez	0.00	27,834.79	27,834.79	100,379.80	0.00	100,379.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001	194	Leticia Sanchez Moya	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	195	Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	0.00	824.25	0.00	0.00	0.00	824.25
2119	0000000001	0000000000000001	0001	196	SICONT MEX	0.00	0.00	506.92	506.92	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	197	Karla Pedraza Flores	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	198	Nadia Benitez Garcia	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	199	María Guadalupe Estrada Mendieta	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	200	Pablo Fernando Gama Gutierrez	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	201	Enrique Gonzales de Jesus	0.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	1,062.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	202	Daniel Soliano Alva	0.00	0.00	0.00	5,761.86	0.00	5,761.86
2119	0000000001	0000000000000001	0001	203	Jazmin Garcia Lopez	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	204	Chrystian Castro Martinez	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	205	Jessica Larissa Barron Regules	0.00	0.00	0.00	5,231.16	0.00	5,231.16
2119	0000000001	0000000000000001	0001	206	Papelaria Maty	0.00	0.00	0.00	61,319.42	0.00	61,319.42
2119	0000000001	0000000000000001	0001	207	Dumgar S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	11,448.00	0.00	11,448.00



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 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 Compañía 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