



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JAP001025FA7

C/T/A	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000000000001				Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000000000001				Unidad de Apoyo Administrativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000000000001				Fondo tipo de caja	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000000000001				Gaspar Diaz Arrieta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	0000000000000001				Bancos/tesoreria	735,720.67	0.00	2,185,261.24	1,798,401.07	1,122,580.84	0.00
1112	0000000000000001				Bancos	735,720.67	0.00	2,185,261.24	1,798,401.07	1,122,580.84	0.00
1112	0000000000000001				Banco Banorte Cuenta 0833206161	146,933.61	0.00	1,655,419.89	1,287,103.32	515,250.18	0.00
1112	0000000000000001				Banco Banorte Cuenta 309381899 Cuotas cinco al millar	360,717.95	0.00	256,641.35	70,262.16	547,097.14	0.00
1112	0000000000000001				Banco Banorte Cuenta 0317593642 PAD 2017	228,069.11	0.00	273,200.00	441,035.59	60,233.52	0.00
1114	0000000000000001				Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,466,285.03	0.00	20,807.74	0.00	4,487,092.77	0.00
1114	0000000000000001				Inversiones	4,466,285.03	0.00	20,807.74	0.00	4,487,092.77	0.00
1114	0000000000000001				Inversion cuenta Banorte 0502039919	2,598,945.86	0.00	12,149.24	0.00	2,611,095.10	0.00
1114	0000000000000001				Inversion cuenta Banorte 0503425043 cuotas cinco al millar	1,867,339.17	0.00	8,658.50	0.00	1,875,997.67	0.00
1122	0000000000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,072,959.50	0.00	16,766,515.00	1,528,063.00	19,311,411.50	0.00
1122	0000000000000001				Cuentas y aportaciones por cobrar a corto plazo	4,072,959.50	0.00	16,766,515.00	1,528,063.00	19,311,411.50	0.00
1122	0000000000000001				Cuentas y aportaciones por cobrar a corto plazo JAPEM	4,072,959.50	0.00	16,766,515.00	1,528,063.00	19,311,411.50	0.00
1122	0000000000000001				Contra-rechos subsidio estatal 2018	178,298.50	0.00	0.00	0.00	178,298.50	0.00
1122	0000000000000001				Fondo de Inversion Social PAD 2018	3,894,661.00	0.00	1,166,515.00	1,528,063.00	3,533,113.00	0.00
1123	0000000000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,048.05	0.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00
1123	0000000000000001				Deudores diversos	9,048.05	0.00	0.00	0.00	9,048.05	0.00
1123	0000000000000001				Jose Roberto Garcia Garcia	9,048.05	0.00	0.00	0.00	9,048.05	0.00
1123	0000000000000001				Edificios no Habitacionales	9,048.05	0.00	0.00	0.00	9,048.05	0.00
1233	0000000000000001				Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000000000001				Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000000000001				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	0000000000000001				Edificios JAPEM	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1241	0000000000000001				Mobiliario y Equipo de Administraci	2,593,942.60	0.00	0.00	0.00	2,593,942.60	0.00
1241	0000000000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	2,593,942.60	0.00	0.00	0.00	2,593,942.60	0.00
1241	0000000000000001				Activo de Bienes Muebles	2,488,914.41	0.00	0.00	0.00	2,488,914.41	0.00
1241	0000000000000001				Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	0.00	0.00	915,340.46	0.00
1241	0000000000000001				Equipo de Computo	1,573,573.95	0.00	0.00	0.00	1,573,573.95	0.00
1241	0000000000000001				Revaluación bienes inmuebles	105,028.19	0.00	0.00	0.00	105,028.19	0.00
1241	0000000000000001				Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	0.00	0.00	0.00	97,376.52	0.00
1241	0000000000000001				Revaluación de Mobiliario y Equipo de Computo	7,651.67	0.00	0.00	0.00	7,651.67	0.00
1244	0000000000000001				Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00
1244	0000000000000001				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	0000000000000001				Equipo de Transporte	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00
1244	0000000000000001				Vehículos	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00
1244	0000000000000001				Revaluación Vehículos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00
1261	0000000000000001				Revaluación Vehículos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00
1261	0000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	999,328.02	0.00	0.00	11,666.67	1,010,994.69
1261	0000000000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	999,328.02	0.00	0.00	11,666.67	1,010,994.69
1261	0000000000000001				Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	999,328.02	0.00	0.00	11,666.67	1,010,994.69
1263	0000000000000001				Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	999,328.02	0.00	0.00	11,666.67	1,010,994.69
1263	0000000000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	2,781,390.38	0.00	0.00	32,546.23	2,813,936.61



JAP001025FA7
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	00000000000000000001			Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	2,477,879.80	0.00	30,509.65	0.00	2,508,389.45
1263	0000000001	00000000000000000001			Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	2,477,879.80	0.00	30,509.65	0.00	2,508,389.45
1263	0000000001	00000000000000000001	0001		Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina	0.00	486,452.43	0.00	0.00	0.00	486,452.43
1263	0000000001	00000000000000000001	0002		Depreciación acumulada de equipo de computo	0.00	1,338,079.84	0.00	12,170.88	0.00	1,250,250.72
1263	0000000001	00000000000000000001	0003		Depreciación acumulada de vehículos	0.00	753,347.53	0.00	18,338.77	0.00	771,686.30
1263	0000000002	00000000000000000002			Depreciación revaluada de bienes muebles	0.00	303,510.58	0.00	2,036.58	0.00	305,547.16
1263	0000000002	00000000000000000002	0001		Depreciación revaluada de mobiliario y equipo de oficina	0.00	303,510.58	0.00	2,036.58	0.00	305,547.16
1263	0000000002	00000000000000000002	0002		Depreciación revaluada de equipo de computo	0.00	67,908.92	0.00	0.00	0.00	67,908.92
1263	0000000002	00000000000000000002	0003		Depreciación revaluada de vehículos	0.00	89,697.19	0.00	0.00	0.00	89,697.19
1263	0000000002	00000000000000000002	0004		Depreciación revaluada de edificios	0.00	56,737.85	0.00	0.00	0.00	56,737.85
1279	0000000000	00000000000000000000			Otros Activos Diferidos	0.00	89,166.62	0.00	0.00	0.00	89,166.62
1279	0000000001	00000000000000000001			Depositos en garantía	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1279	0000000001	00000000000000000001			Radio mobili DIPSa	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2117	0000000001	00000000000000000001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	550,019.90	638,649.48	418,327.61	0.00	329,698.03
2117	0000000001	00000000000000000001			Impuestos por pagar	0.00	124,395.75	122,950.74	147,520.36	0.00	148,965.37
2117	0000000001	00000000000000000001	0001		Retención a favor de terceros	0.00	124,395.75	122,950.74	147,520.36	0.00	148,965.37
2117	0000000001	00000000000000000001	0002		Retención de salarios ISR	0.00	97,241.11	96,676.00	122,807.44	0.00	123,372.55
2117	0000000001	00000000000000000001	0001		Retención de salarios ISR PAD 2016	0.00	1,954.24	0.00	0.00	0.00	1,954.24
2117	0000000001	00000000000000000001	0001	012	Retención de salarios ISR PAD 2017	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
2117	0000000001	00000000000000000001			Retenciones diversas	0.00	25,200.38	26,274.74	24,712.92	0.00	23,658.56
2117	0000000001	00000000000000000001			Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	425,624.15	515,698.74	270,807.25	0.00	180,732.66
2117	0000000001	00000000000000000001	0001	001	ISSEMYM	0.00	425,624.15	515,698.74	270,807.25	0.00	180,732.66
2117	0000000001	00000000000000000001	0004		Seguros INBURSA	0.00	85,122.86	158,796.75	143,823.49	0.00	70,149.60
2117	0000000001	00000000000000000001	0005		Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	0.00	20,856.67	17,645.72	15,916.80	0.00	19,127.75
2117	0000000001	00000000000000000001	0006		Gastos de Administración ISSEMYM	0.00	4,994.16	4,936.84	4,471.33	0.00	4,528.65
2117	0000000001	00000000000000000001	0008		Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR	0.00	19,600.06	23,601.74	22,035.63	0.00	18,033.95
2117	0000000001	00000000000000000001	0009		Prestamos ISSEMYM	0.00	7,461.10	8,125.00	7,297.17	0.00	6,633.27
2117	0000000001	00000000000000000001	0010		Aport Individualizadas al Sistema de Cap Indiv	0.00	500.00	500.00	400.00	0.00	400.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0011		SUTEYM	0.00	10,572.07	7,453.39	1,172.52	0.00	4,291.20
2117	0000000001	00000000000000000001	0015		Fundación UAEMEX	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0016		Servicios Financieros Caja Libertad	0.00	9,216.00	5,614.00	5,614.00	0.00	9,216.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0019		Programa Aportina un niño	0.00	7,307.00	900.00	600.00	0.00	7,007.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0020		INFONACOT	0.00	349.52	0.00	0.00	0.00	349.52
2117	0000000001	00000000000000000001	0021		compromiso de a peso	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0028		Prima de riesgo de trabajo	0.00	1,958.95	7,176.69	6,500.04	0.00	1,282.30
2117	0000000001	00000000000000000001	0031		Retenciones ISSEMYM PAD 2015	0.00	63,927.30	63,927.30	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0033		Retenciones ISSEMYM PAD 2016	0.00	118,321.28	118,321.28	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	00000000000000000001	0034		Retenciones ISSEMYM PAD 2017	0.00	64,707.22	97,044.03	61,980.27	0.00	29,643.46
2119	0000000001	00000000000000000001	0001	035	Prestamo vivienda sindicato	0.00	4,461.96	0.00	0.00	0.00	4,461.96
2119	0000000001	00000000000000000001			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	229,520.09	734,472.80	1,265,607.01	0.00	760,654.30
2119	0000000001	00000000000000000001			Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	229,520.09	734,472.80	1,265,607.01	0.00	760,654.30
2119	0000000001	00000000000000000001			Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	229,520.09	734,472.80	1,265,607.01	0.00	760,654.30
2119	0000000001	00000000000000000001			Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	229,520.09	734,472.80	1,265,607.01	0.00	760,654.30



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

HOLA No. :



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JAP001025FA7

C/A	SCTA	SCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Cuentas por pagar a corto plazo al GEM	0.00	0.11	0.00	0.11	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	053	Auditoria Externa	0.00	32,315.73	0.00	32,315.73	
2119	0000000001	0000000000000001	0001	055	mantenimiento Vehiculos	0.00	15,257.27	10,173.20	3,248.00	8,332.07
2119	0000000001	0000000000000001	0001	057	Pago de servicios menores	0.00	5,567.18	3,063.32	0.00	2,503.86
2119	0000000001	0000000000000001	0001	060	Fondo de Inversion Social Programa Acciones para el Desarrollo	0.00	0.00	151,386.63	151,386.63	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	067	Reparacion y mantenimiento de bienes Informaticos	0.00	4,842.00	1,810.01	0.00	3,031.99
2119	0000000001	0000000000000001	0001	068	Cuerpo de Guardias Programa Acciones para el Desarrollo	0.00	53,177.50	0.00	0.00	53,177.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	070	Publicaciones oficiales JAPEM	0.00	27,053.00	0.00	0.00	27,053.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	071	Impresion documentos oficiales	0.00	1,027.60	0.00	0.00	1,027.60
2119	0000000001	0000000000000001	0001	072	Adquisicion enseres JAPEM	0.00	3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	073	Servicios de lavanderia y limpieza	0.00	50,650.00	53,209.20	2,559.20	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	079	casetas	0.00	13,490.00	0.00	0.00	13,490.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	084	viaticos	0.00	1,855.59	0.00	0.00	1,855.59
2119	0000000001	0000000000000001	0001	084	HIR	0.00	11,800.87	11,800.87	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	091	fietes	0.00	39,133.71	22,040.00	0.00	17,093.71
2119	0000000001	0000000000000001	0001	092	Programa Acciones para el Desarrollo 2017	0.00	-112,889.60	409,466.33	796,052.29	273,696.36
2119	0000000001	0000000000000001	0001	093	Servicio de fotocopiado	0.00	22,169.30	3,094.84	8,849.84	27,924.30
2119	0000000001	0000000000000001	0001	095	fumigacion	0.00	2,677.88	0.00	0.00	2,677.88
2119	0000000001	0000000000000001	0001	096	erogaciones	0.00	5,406.00	0.00	0.00	5,406.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	098	Combustible	0.00	-17,897.05	0.00	17,897.05	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	099	SUTEVMA	0.00	5,614.00	0.00	5,614.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	102	Evento JAPEM	0.00	75,580.00	68,428.40	0.00	7,151.60
2119	0000000001	0000000000000001	0001	103	Uniformes Personal Sindicalizado	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
3111	0000000001	0000000000000001			Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	134,720.43
3111	0000000001	0000000000000001			Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	134,720.43
3111	0000000001	0000000000000001			Bienes Muebles	0.00	134,720.43	0.00	0.00	134,720.43
3111	0000000001	0000000000000001			Vehiculos	0.00	39,063.19	0.00	0.00	39,063.19
3111	0000000001	0000000000000001			Equipo de computo	0.00	95,126.00	0.00	0.00	95,126.00
3221	0000000001	0000000000000001			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	531.24	0.00	0.00	531.24
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2002	0.00	13,383,382.10	0.00	0.00	13,383,382.10
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2003	0.00	817,431.32	0.00	0.00	817,431.32
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2004	0.00	16,951.94	0.00	0.00	16,951.94
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2005	0.00	1,129,088.41	0.00	0.00	1,129,088.41
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2006	0.00	2,436,737.84	0.00	0.00	2,436,737.84
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2007	0.00	2,040,458.99	0.00	0.00	2,040,458.99
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2008	0.00	1,574,641.65	0.00	0.00	1,574,641.65
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2009	0.00	765,079.63	0.00	0.00	765,079.63
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2010	0.00	1,822,027.18	0.00	0.00	1,822,027.18
3221	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2011	0.00	252,122.42	0.00	0.00	252,122.42
3222	0000000001	0000000000000001			Resultado Ejercicio 2017	0.00	3,786,914.71	0.00	0.00	3,786,914.71
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	53,212.75	0.00	0.00	53,212.75
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	63,212.75
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	63,212.75
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	7,927,563.00	0.00	16,766,515.00	24,694,078.00



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

HOLA No. :



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JAP001025FAZ

CTA	SCTA	SCTA ASCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	0000000000000001	Transferencias asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	7,927,563.00	0.00	16,766,515.00	0.00	24,694,078.00
4223	0000000001	0000000000000001	Transferencias asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	7,927,563.00	0.00	16,766,515.00	0.00	24,694,078.00
4223	0000000001	0000000000000001	Subsidio Estatal Programa para el Desarrollo ejercicio 2018	0.00	7,927,563.00	0.00	1,166,515.00	0.00	9,094,078.00
4311	0000000001	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y V	0.00	50,805.26	0.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00
4311	0000000001	0000000000000001	Otras Inversiones	0.00	50,805.26	0.00	20,894.63	0.00	71,699.89
4311	0000000001	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos	0.00	50,805.26	0.00	20,894.63	0.00	71,699.89
4311	0000000001	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0833206161	0.00	18,877.59	0.00	20,894.63	0.00	71,699.89
4311	0000000001	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0503425043	0.00	31,927.67	0.00	12,236.13	0.00	31,113.72
4399	0000000001	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,113,262.31	0.00	8,658.50	0.00	40,586.17
4399	0000000001	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	1,113,262.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,903.66
4399	0000000001	0000000000000001	Ingresos por cuotas cinco al millar	0.00	1,113,262.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,903.66
4399	0000000001	0000000000000001	Otros ingresos varios	0.00	1,113,260.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,901.66
5100	215E000000	010304010101102	Gastos de Funcionamiento	5,843,790.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
5100	215E000000	010304010101102	Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	5,843,790.00	0.00	1,218,070.07	0.00	7,061,860.07	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Fiscalizacón, control y evaluacón interna de la gesticón pública	434,002.50	0.00	75,941.27	0.00	7,061,860.07	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Prima por años de servicio.	151,002.50	0.00	30,200.50	0.00	509,943.77	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Aguiñaldo.	3,127.15	0.00	-758.35	0.00	181,203.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Gratificacón por retribución.	19,868.75	0.00	0.00	0.00	19,868.75	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Gratificacón por convenio.	53,971.65	0.00	3,459.45	0.00	13,837.80	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,856.00	0.00	11,993.70	0.00	65,965.35	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	25,064.82	0.00	0.00	0.00	17,856.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Aportaciones para el sistema de capitalizaci3n individual	18,598.03	0.00	4,533.65	0.00	29,598.47	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci	4,636.96	0.00	838.72	0.00	21,961.99	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Riesgo de trabajo.	2,193.19	0.00	396.69	0.00	5,475.68	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Seguros y fianzas.	3,179.62	0.00	576.68	0.00	3,756.30	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Seguro de separaci3n individualizado.	1,171.44	0.00	483.56	0.00	1,655.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Despensa.	12,206.02	0.00	1,184.98	0.00	13,391.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Estimulos por puntualidad y asistencia.	4,180.00	0.00	836.00	0.00	5,016.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Materiales y útiles de oficina.	16,183.94	0.00	394.73	0.00	16,578.67	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	5,131.00	0.00	0.00	0.00	5,131.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Productos y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	4,842.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Combustibles, lubricantes y aditivos.	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicio de energía eléctrica.	5,731.00	0.00	1,063.00	0.00	6,880.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicio de agua.	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicio de telefonía convencional.	1,745.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Arrendamiento de edificios y locales.	6,681.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Impresiones de documentos oficiales para la prestaci3n de ser	1,353.00	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicios de impresi3n de documentos oficiales	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicios de vigilancia.	10,556.00	0.00	2,110.00	0.00	12,666.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicios bancarios y financieros.	1,063.88	0.00	0.00	0.00	1,063.88	0.00



JAP001025FA7
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	215E000000	010304010101102	Seguros y fianzas.	20,079.00	0.00	10,038.00	0.00	30,117.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	5,928.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	4,190.74	0.00	0.00	0.00	4,190.74	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	6,137.46	0.00	0.00	0.00	6,137.46	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	6,310.00	0.00	1,726.00	0.00	8,636.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Servicios de fumigación.	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00
5100	215E000000	010304010101102	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	1,409.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	5,409,787.50	0.00	1,142,128.80	0.00	6,551,916.30	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Sueldo base.	1,700,886.61	0.00	341,267.14	0.00	2,042,153.75	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Prima por años de servicio.	48,504.93	0.00	9,685.80	0.00	58,190.73	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Agunald.	181,500.50	0.00	35,157.70	0.00	217,658.20	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Compensación por retribución.	625,657.80	0.00	125,231.10	0.00	750,888.90	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Gratificación.	423,797.41	0.00	46,567.24	0.00	470,364.65	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	265,512.16	0.00	294,577.70	0.00	560,090.86	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Aportaciones de servicio de salud.	197,010.02	0.00	4,074.63	0.00	201,084.65	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Aportaciones del sistema de capacitación individual.	47,269.51	0.00	8,221.61	0.00	55,491.12	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	23,232.32	0.00	4,074.63	0.00	27,306.95	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Riesgo de trabajo.	32,948.57	0.00	5,923.35	0.00	38,871.92	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Seguros y fianzas.	6,036.82	0.00	6,742.46	0.00	12,779.28	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Cuentas para fondo de retiro.	19,418.71	0.00	7,257.10	0.00	26,675.81	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Seguro de separación individualizado.	95,279.42	0.00	8,035.67	0.00	103,315.09	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	4,274.30	0.00	9,446.90	0.00	13,721.20	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Viajeros.	17,418.40	0.00	16,507.91	0.00	33,926.31	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Despensa.	87,780.00	0.00	17,138.00	0.00	104,918.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Estimulos por puntualidad y asistencia.	221,355.85	0.00	5,581.19	0.00	226,937.04	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Materiales y útiles de oficina.	40,754.00	0.00	0.00	0.00	40,754.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Materiales de oficina.	5,315.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	60,533.47	0.00	0.00	0.00	60,533.47	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Material para identificación y registro.	4,113.80	0.00	0.00	0.00	4,113.80	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Productos alimenticios para personas.	13,748.80	0.00	3,288.00	0.00	17,036.80	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Combustibles, lubricantes y aditivos.	84,170.15	0.00	16,834.05	0.00	101,004.20	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicio de energía eléctrica.	17,041.00	0.00	0.00	0.00	17,041.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicio de agua.	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicio de telefonía convencional.	22,972.00	0.00	4,937.21	0.00	27,909.21	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicio de acceso a Internet.	15,490.00	0.00	3,098.00	0.00	18,588.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Arrendamiento de edificios y locales.	91,809.96	0.00	0.00	0.00	91,809.96	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	29,355.00	0.00	0.00	0.00	29,355.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	23,025.00	0.00	5,755.00	0.00	28,780.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	31,488.60	0.00	0.00	0.00	31,488.60	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicios de vigilancia.	120,056.00	0.00	23,701.50	0.00	143,757.50	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Servicios bancarios y financieros.	7,474.15	0.00	547.52	0.00	8,021.67	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Seguros y fianzas.	86,487.75	0.00	24,171.93	0.00	110,659.68	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Fletes y maniobras.	45,165.71	0.00	33,060.00	0.00	78,225.71	0.00
5100	215E000000	020608040105102	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

HOLIA No.



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JAP001025FA7

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	215E000000	020608040105102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	42,163.60	0.00	6,298.80	0.00	48,462.40	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	43,740.00	0.00	16,010.40	0.00	59,750.40	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3591	Servicios de fumigación	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	20,695.00	0.00	0.00	0.00	20,695.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3631	Servicios de creatividad, producción y producción de public	59,833.00	0.00	0.00	0.00	59,833.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de intern	15,916.00	0.00	0.00	0.00	15,916.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3711	Transportación aérea	13,797.56	0.00	0.00	0.00	13,797.56	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	31,895.00	0.00	0.00	0.00	31,895.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,749.06	0.00	-270.00	0.00	5,479.06	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	18,198.18	0.00	0.00	0.00	18,198.18	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3922	Otros impuestos y derechos	75,065.50	0.00	0.00	0.00	75,065.50	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de	94,009.00	0.00	0.00	0.00	94,009.00	0.00
5100	215E000000	020608040105102	3992	Gastos de servicios menores	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
5500	0000000002			Otros Gastos y P eraldas Extraordinarias	223,010.34	0.00	44,212.90	0.00	267,223.24	0.00
5500	0000000003			Depreciación equipo de oficina	10,565.97	0.00	2,036.58	0.00	12,602.55	0.00
5500	0000000004			Depreciación equipo de computo	62,417.17	0.00	12,170.88	0.00	74,588.05	0.00
5500	0000000005			Depreciación de bienes inmuebles	91,693.85	0.00	18,338.77	0.00	110,032.62	0.00
5600	215E000000			Inversión Pública	58,333.35	0.00	11,666.67	0.00	70,000.02	0.00
5600	215E000000			Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00
5600	215E000000	020608040105102		Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00
5600	215E000000	020608040105102	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00
7705	0000000002			Almacén	763,430.83	0.00	0.00	0.00	763,430.83	0.00
7705	0000000003			Centro de distribución asistencial	667,938.83	0.00	0.00	0.00	667,938.83	0.00
7706	0000000002			Papelaría	1,431,369.66	0.00	0.00	0.00	1,431,369.66	0.00
7706	0000000003			Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	573,657.62	20,678.89	0.00	552,978.73	0.00
7707	0000000002			Donativos	0.00	412,317.16	0.00	0.00	412,317.16	0.00
7707	0000000003			Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	161,340.46	20,678.89	0.00	140,661.57	0.00
7707	0000000004			Artículos distribuidos por el almacén de donativos	0.00	189,773.21	0.00	20,678.89	210,452.10	0.00
8110	0000000003			Papelaría	0.00	-1,080,255.99	0.00	0.00	1,080,255.99	0.00
8110	0000000423			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	27,949,556.00	0.00	1,270,029.20	0.00	20,678.89	1,290,708.09
8110	0000000423			Subsidio y subvenciones	27,949,556.00	0.00	16,250,000.00	0.00	44,199,556.00	0.00
8110	0000000423			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	27,949,556.00	0.00	15,600,000.00	0.00	43,549,556.00	0.00
8110	0000000423			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	27,949,556.00	0.00	15,600,000.00	0.00	43,549,556.00	0.00
8110	0000000423			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	27,949,556.00	0.00	15,600,000.00	0.00	43,549,556.00	0.00
8110	0000000423			Subsidio Estatal programa para el Desarrollo ejercicio 2018	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	27,949,556.00	0.00
8110	00000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
8110	00000004399			Otros Ingresos	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
8110	00000004399			Otros Ingresos por cuotas cinco al millar	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
8120	0000000423			LEY DE INGRESOS POR ELECUIAR	0.00	18,857,925.43	16,974,050.98	0.00	18,133,874.45	0.00
8120	0000000423			Subsidio y subvenciones	0.00	20,021,993.00	16,766,515.00	0.00	18,855,478.00	0.00
8120	0000000423			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	20,021,993.00	16,766,515.00	0.00	18,855,478.00	0.00
8120	0000000423			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	20,021,993.00	16,766,515.00	0.00	18,855,478.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JAP001025FA7

CTA	SCTA	SCTA SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	20,021,993.00	1,166,515.00	0.00	0.00	18,855,478.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	Subsidio Estatal programa para el Desarrollo ejercicio 2018	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y V	0.00	-50,805.26	20,894.63	0.00	0.00	-71,699.89	0.00	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	Otras Inversiones	0.00	-50,805.26	20,894.63	0.00	0.00	-71,699.89	0.00	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0833206161	0.00	-50,805.26	20,894.63	0.00	0.00	-71,699.89	0.00	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0833206161	0.00	-18,877.59	12,236.13	0.00	0.00	-31,113.72	0.00	0.00
8120	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0503425043	0.00	-31,927.67	8,658.50	0.00	0.00	-40,586.17	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-1,113,262.31	186,641.35	650,000.00	0.00	-649,903.66	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	-1,113,262.31	186,641.35	650,000.00	0.00	-649,903.66	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	Ingresos por cuotas cinco al millar	0.00	-1,113,262.31	186,641.35	650,000.00	0.00	-649,903.66	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	Otros ingresos varios	0.00	1,113,262.31	186,641.35	650,000.00	0.00	-649,903.66	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	0.00	-2,993,240.00	1,528,063.00	16,766,515.00	0.00	12,245,212.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-2,993,240.00	1,528,063.00	16,766,515.00	0.00	12,245,212.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-2,993,240.00	1,528,063.00	16,766,515.00	0.00	12,245,212.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-2,993,240.00	1,528,063.00	16,766,515.00	0.00	12,245,212.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Fondo de Inversion Programa Acciones para el Desarrollo 2017	0.00	2,006,760.00	1,528,063.00	1,166,515.00	0.00	1,645,212.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	Fondo de Inversion Programa Acciones para el Desarrollo 2017	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
8150	0000004223	0000000000000001	LEY DE INGRESOS RECLUDADA	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	0.00	0.00	
8150	0000004223	0000000000000001	Subsidio y subvenciones	0.00	12,984,870.57	0.00	0.00	1,735,598.98	0.00	13,820,469.55	
8150	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	10,920,803.00	0.00	0.00	1,528,063.00	0.00	12,448,866.00	
8150	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	10,920,803.00	0.00	0.00	1,528,063.00	0.00	12,448,866.00	
8150	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	10,920,803.00	0.00	0.00	1,528,063.00	0.00	12,448,866.00	
8150	0000004223	0000000000000001	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	5,920,803.00	0.00	0.00	1,528,063.00	0.00	7,448,866.00	
8150	0000004223	0000000000000001	Subsidio Estatal Programa para el Desarrollo ejercicio 2017	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crditos y V	0.00	50,805.26	0.00	20,894.63	0.00	71,699.89	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	Otras Inversiones	0.00	50,805.26	0.00	20,894.63	0.00	71,699.89	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0833206161	0.00	50,805.26	0.00	20,894.63	0.00	71,699.89	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0833206161	0.00	18,877.59	0.00	12,236.13	0.00	31,113.72	0.00	0.00
8150	0000004311	0000000000000001	Utilidades y Rendimientos cuenta Banorte 0503425043	0.00	31,927.67	0.00	8,658.50	0.00	40,586.17	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,113,262.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,903.66	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	Otros Ingresos	0.00	1,113,262.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,903.66	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	Ingresos por cuotas cinco al millar	0.00	1,113,262.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,903.66	0.00	0.00
8150	0000004399	0000000000000001	Otros ingresos varios	0.00	1,113,262.31	0.00	186,641.35	0.00	1,299,903.66	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.00	20,149,556.00	395,280.96	1,045,280.96	0.00	20,899,556.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Fiscalizacin, control y evaluacin interna de la gestin pblica	0.00	20,149,556.00	395,280.96	1,045,280.96	0.00	20,899,556.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Sueldo base	0.00	1,357,356.00	7,745.07	7,745.07	0.00	1,357,356.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Compensacin por servicio social	0.00	418,269.90	7,745.07	0.00	0.00	410,524.83	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Prima por aos de servicio	0.00	6,814.00	0.00	0.00	0.00	6,814.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Prima vacacional	0.00	7,530.60	0.00	0.00	0.00	7,530.60	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Aginaldo	0.00	35,845.00	0.00	0.00	0.00	35,845.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Compensacin por retribulacin	0.00	73,571.00	0.00	0.00	0.00	73,571.00	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Gratificacin	0.00	9,225.20	0.00	2,306.30	0.00	11,531.50	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Gratificacin por convenio	0.00	185,573.05	0.00	5,114.05	0.00	190,687.10	0.00	0.00
8211	215E000000	010304010101102	Gratificacin por convenio	0.00	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JAP001025FA7

CTA	SCTA	SCCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
				MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
8211	215E000000	020608040105102	1345 Gratificación	0.00	1,382,584.90	0.00	73,457.88	0.00	1,456,042.78	0.00	1,456,042.78
8211	215E000000	020608040105102	1346 Gratificación por convenio.	0.00	872,316.45	0.00	283,002.99	0.00	1,155,319.44	0.00	1,155,319.44
8211	215E000000	020608040105102	1412 Aportaciones de servicio de salud	0.00	649,685.63	0.00	0.00	0.00	649,685.63	0.00	649,685.63
8211	215E000000	020608040105102	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	468,788.45	0.00	0.00	0.00	468,788.45	0.00	468,788.45
8211	215E000000	020608040105102	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	104,563.69	0.00	4,257.05	0.00	108,810.74	0.00	108,810.74
8211	215E000000	020608040105102	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	59,725.78	0.00	0.00	0.00	59,725.78	0.00	59,725.78
8211	215E000000	020608040105102	1416 Riesgo de trabajo.	0.00	95,042.20	0.00	0.00	0.00	95,042.20	0.00	95,042.20
8211	215E000000	020608040105102	1441 Seguros y fianzas.	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8211	215E000000	020608040105102	1511 Cuotas para fondo de retiro.	0.00	57,975.00	0.00	0.00	0.00	57,975.00	0.00	57,975.00
8211	215E000000	020608040105102	1512 Seguro de separación individualizado.	0.00	269,640.00	0.00	0.00	0.00	269,640.00	0.00	269,640.00
8211	215E000000	020608040105102	1541 Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	113,123.71	0.00	289.90	0.00	113,413.61	0.00	113,413.61
8211	215E000000	020608040105102	1593 Viáticos.	0.00	17,418.40	0.00	16,508.31	0.00	33,926.71	0.00	33,926.71
8211	215E000000	020608040105102	1595 Despesa.	0.00	215,824.00	0.00	0.00	0.00	215,824.00	0.00	215,824.00
8211	215E000000	020608040105102	1712 Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	263,101.81	0.00	0.00	0.00	263,101.81	0.00	263,101.81
8211	215E000000	020608040105102	2111 Materiales y útiles de oficina.	0.00	391,529.00	0.00	0.00	0.00	391,529.00	0.00	391,529.00
8211	215E000000	020608040105102	2112 Enseres de oficina.	0.00	320,631.00	0.00	0.00	0.00	320,631.00	0.00	320,631.00
8211	215E000000	020608040105102	2122 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	0.00	38,923.00	0.00	0.00	0.00	38,923.00	0.00	38,923.00
8211	215E000000	020608040105102	2141 Material de foto, cine y grabación.	0.00	437,770.00	0.00	0.00	0.00	437,770.00	0.00	437,770.00
8211	215E000000	020608040105102	2161 Material y enseres de limpieza.	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
8211	215E000000	020608040105102	2181 Material para identificación y registro.	0.00	314,774.00	0.00	0.00	0.00	314,774.00	0.00	314,774.00
8211	215E000000	020608040105102	2211 Productos alimenticios para personas.	0.00	39,457.00	0.00	0.00	0.00	39,457.00	0.00	39,457.00
8211	215E000000	020608040105102	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	213,313.00	0.00	0.00	0.00	213,313.00	0.00	213,313.00
8211	215E000000	020608040105102	3111 Servicio de energía eléctrica	0.00	68,030.00	0.00	0.00	0.00	68,030.00	0.00	68,030.00
8211	215E000000	020608040105102	3131 Servicio de agua.	0.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
8211	215E000000	020608040105102	3141 Servicio de telefonía convencional	0.00	102,114.00	0.00	0.00	0.00	102,114.00	0.00	102,114.00
8211	215E000000	020608040105102	3171 Servicios de acceso a Internet.	0.00	37,413.00	0.00	0.00	0.00	37,413.00	0.00	37,413.00
8211	215E000000	020608040105102	3221 Arrendamiento de edificios y locales.	0.00	382,640.00	0.00	0.00	0.00	382,640.00	0.00	382,640.00
8211	215E000000	020608040105102	3261 Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	37,337.00	0.00	0.00	0.00	37,337.00	0.00	37,337.00
8211	215E000000	020608040105102	3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	29,355.00	0.00	0.00	0.00	29,355.00	0.00	29,355.00
8211	215E000000	020608040105102	3341 Capacitación.	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
8211	215E000000	020608040105102	3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	69,065.00	0.00	0.00	0.00	69,065.00	0.00	69,065.00
8211	215E000000	020608040105102	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	66,663.60	0.00	0.00	0.00	66,663.60	0.00	66,663.60
8211	215E000000	020608040105102	3381 Servicios de vigilancia.	0.00	290,597.00	0.00	0.00	0.00	290,597.00	0.00	290,597.00
8211	215E000000	020608040105102	3411 Servicios bancarios y financieros.	0.00	6,752.63	0.00	547.52	0.00	7,300.15	0.00	7,300.15
8211	215E000000	020608040105102	3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas.	0.00	9,548.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00	0.00	9,548.00
8211	215E000000	020608040105102	3451 Seguros y fianzas.	0.00	520,720.95	0.00	2,130.04	0.00	522,850.99	0.00	522,850.99
8211	215E000000	020608040105102	3471 Fletes y manobras.	0.00	713,360.71	0.00	0.00	0.00	713,360.71	0.00	713,360.71
8211	215E000000	020608040105102	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	330,600.00	0.00	0.00	0.00	330,600.00	0.00	330,600.00
8211	215E000000	020608040105102	3521 Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	0.00	353,001.00	0.00	0.00	0.00	353,001.00	0.00	353,001.00
8211	215E000000	020608040105102	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tic	0.00	50,918.00	0.00	0.00	0.00	50,918.00	0.00	50,918.00
8211	215E000000	020608040105102	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	0.00	125,186.00	0.00	0.00	0.00	125,186.00	0.00	125,186.00
8211	215E000000	020608040105102	3591 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	441,220.00	0.00	5,075.40	0.00	446,295.40	0.00	446,295.40
8211	215E000000	020608040105102	3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	28,777.00	0.00	0.00	0.00	28,777.00	0.00	28,777.00
8211	215E000000	020608040105102	3631 Servicios de creatividad, reproducción y producción de public	0.00	62,063.00	0.00	0.00	0.00	62,063.00	0.00	62,063.00
8211	215E000000	020608040105102	3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de interi	0.00	131,933.00	0.00	0.00	0.00	131,933.00	0.00	131,933.00
8211	215E000000	020608040105102	3661 Servicios de creación y difusión de contenido a través de interi	0.00	95,481.00	0.00	0.00	0.00	95,481.00	0.00	95,481.00



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Contraduría General Gubernamental

Hoja No. 1



JAP001025FAZ
 BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

UNIDAD DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE INICIAL	HABER	MOVIMIENTOS DEL MES	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DEBE	HABER
8221	215E000000	010304010101102	3111	Servicio de energía eléctrica.	5,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3131	Servicio de agua.	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3141	Servicio de telefonía convencional.	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3171	Servicios de acceso a Internet.	6,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.04	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3221	Arrendamiento de edificios y locales.	20,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,043.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	4,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	3,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	4,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	14,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3411	Servicios bancarios y financieros.	2,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,772.08	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3451	Seguros y fianzas.	100,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3471	Fletes y maniobras.	31,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,512.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	10,487.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10,487.26	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	8,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8,306.54	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	13,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,808.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3591	Servicios de fumigación.	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	7,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,033.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3711	Transportación a rea.	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3831	Congresos y convenciones.	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
8221	215E000000	010304010101102	3841	Exposiciones y ferias.	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
8221	215E000000	020608040105102	1131	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	13,482,412.50	0.00	1,037,535.89	1,529,664.69	12,990,283.70	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1311	Sueldo base.	3,183,546.70	0.00	0.00	685,764.82	2,497,781.88	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1344	Prima por años de servicio.	49,482.95	0.00	2,266.80	9,685.80	42,063.95	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1346	Prima vacacional.	338,022.00	0.00	0.00	0.00	338,022.00	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1347	Compensación por retribución.	568,206.12	0.00	0.00	35,285.25	532,920.87	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1348	Gratificación.	257,731.29	0.00	0.00	35,157.70	222,573.59	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1349	Gratificación por convenio.	756,927.10	0.00	0.00	73,457.88	125,231.10	705,153.88	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	448,519.04	0.00	283,002.99	294,577.70	436,944.33	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1413	Aportaciones de servicio de salud.	384,173.47	0.00	0.00	46,567.24	337,606.23	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	271,778.43	0.00	0.00	34,552.89	237,225.54	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administre	57,294.18	0.00	4,257.05	8,221.61	53,329.62	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1416	Riesgo de trabajo.	62,093.63	0.00	0.00	4,074.63	32,418.83	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1441	Seguros y fianzas.	43,963.18	0.00	0.00	5,923.35	56,170.22	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1511	Cuentas para fondo de retiro.	38,556.29	0.00	0.00	6,742.46	37,220.72	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1512	Seguro de separación individualizado.	124,360.58	0.00	0.00	7,257.10	31,299.19	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	65,849.41	0.00	289.90	8,035.67	166,324.91	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1593	Viticos.	0.00	0.00	16,508.31	9,446.90	56,692.41	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1595	Despensa.	128,044.00	0.00	0.00	16,507.91	0.40	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia.	41,745.96	0.00	0.00	17,138.00	110,906.00	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	2111	Materiales y útiles de oficina.	350,775.00	0.00	0.00	5,581.19	36,164.77	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	2112	Fiseras de oficina.	315,316.00	0.00	0.00	0.00	350,775.00	0.00	0.00	
8221	215E000000	020608040105102	2122	Material de foto, cine y grabación.	38,923.00	0.00	0.00	0.00	315,316.00	0.00	0.00	

X



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Contraduría General Gubernamental



Hoja No. :

JAP001025FAZ
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	SCIA	SCCTA	SSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	215E000000	020608040105102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	377,236.53	0.00	0.00	0.00	377,236.53	0.00
8221	215E000000	020608040105102	2161	Materiales y enseres de limpieza	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
8221	215E000000	020608040105102	2181	Materiales para identificación y registro	310,660.20	0.00	0.00	0.00	310,660.20	0.00
8221	215E000000	020608040105102	2211	Productos alimenticios para personas	25,708.20	0.00	0.00	0.00	22,420.20	0.00
8221	215E000000	020608040105102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,142.85	0.00	0.00	0.00	16,834.05	112,308.80
8221	215E000000	020608040105102	3111	Servicio de energía eléctrica	50,989.00	0.00	0.00	0.00	50,989.00	0.00
8221	215E000000	020608040105102	3131	Servicio de agua	23,015.00	0.00	0.00	0.00	23,015.00	0.00
8221	215E000000	020608040105102	3141	Servicio de telefonía convencional	79,142.00	0.00	0.00	0.00	4,937.21	74,204.79
8221	215E000000	020608040105102	3171	Servicios de acceso a Internet	21,923.00	0.00	0.00	0.00	3,098.00	18,825.00
8221	215E000000	020608040105102	3221	Arrendamiento de edificios y locales	290,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	290,830.04
8221	215E000000	020608040105102	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	37,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,004.00
8221	215E000000	020608040105102	3341	Capatación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8221	215E000000	020608040105102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	46,040.00	0.00	0.00	0.00	5,755.00	40,285.00
8221	215E000000	020608040105102	3381	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	35,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,175.00
8221	215E000000	020608040105102	3381	Servicios de vigilancia	170,541.00	0.00	0.00	0.00	23,701.50	146,839.50
8221	215E000000	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros	-721.52	0.00	547.52	0.00	-721.52	0.00
8221	215E000000	020608040105102	3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	9,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00
8221	215E000000	020608040105102	3451	Seguros y fianzas	434,233.20	0.00	2,130.04	0.00	24,171.93	412,191.31
8221	215E000000	020608040105102	3471	Fletes y maniobras	668,195.00	0.00	0.00	0.00	33,060.00	635,135.00
8221	215E000000	020608040105102	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
8221	215E000000	020608040105102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	350,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,101.00
8221	215E000000	020608040105102	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ttc	50,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,918.00
8221	215E000000	020608040105102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	83,022.40	0.00	0.00	0.00	6,298.80	76,723.60
8221	215E000000	020608040105102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	397,480.00	0.00	5,075.40	0.00	16,010.40	386,545.00
8221	215E000000	020608040105102	3591	Servicios de fumigación	24,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,277.00
8221	215E000000	020608040105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	41,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,368.00
8221	215E000000	020608040105102	3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de public	72,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,100.00
8221	215E000000	020608040105102	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Intern	79,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,565.00
8221	215E000000	020608040105102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	98,915.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	95,603.00
8221	215E000000	020608040105102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	13,869.94	0.00	0.00	0.00	-270.00	14,139.94
8221	215E000000	020608040105102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00
8221	215E000000	020608040105102	3811	Gastos de ceremonial	61,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00
8221	215E000000	020608040105102	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	33,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,990.00
8221	215E000000	020608040105102	3821	Exposiciones y ferias	168,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,920.00
8221	215E000000	020608040105102	3841	Otros impuestos y derechos	872,473.87	0.00	0.00	0.00	7,752.96	864,720.91
8221	215E000000	020608040105102	3922	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	179,140.00	0.00	0.00	0.00	25,416.00	153,724.00
8221	215E000000	020608040105102	3982	Cuotas y suscripciones	8,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,446.00
8221	215E000000	020608040105102	3992	Gastos de servicios menores	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8222	215E000000	020608040105102		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignac	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00
8222	215E000000	020608040105102		Junta de Asistencia Privada del Estado de M. xico	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00
8222	215E000000	020608040105102	4811	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8222	215E000000	020608040105102		Donativos a instituciones sin fines de lucro	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8225	215E000000	020608040105102		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	215E000000	020608040105102		Junta de Asistencia Privada del Estado de M. xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	215E000000	020608040105102		Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8225	215E000000	020608040105102	6125	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	15,600,000.00	420,673.34	15,179,326.66	0.00



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

HOLIA NO. :



JAP001025FA7
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
8241	215E000000	010304010101102	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcion:	0.40	0.00	1,218,070.07	1,218,070.07	0.40	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1311	Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.40	0.00	1,218,070.07	1,218,070.07	0.40	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1311	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	75,941.27	75,941.27	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1344	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	30,200.50	30,200.50	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1344	Compensación por retribulación.	0.00	0.00	-758.35	-758.35	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1412	Gratificación.	0.00	0.00	3,459.45	3,459.45	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de salud.	0.00	0.00	11,993.70	11,993.70	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	4,533.65	4,533.65	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	3,363.96	3,363.96	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	838.72	838.72	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	396.69	396.69	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1511	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	576.68	576.68	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1512	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	483.56	483.56	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	1,184.98	1,184.98	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	2611	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	3381	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	394.73	394.73	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	3451	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	3581	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00	0.00
8241	215E000000	010304010101102	3581	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1131	Sueldo base.	0.40	0.00	1,142,128.80	1,142,128.80	0.40	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	341,267.14	341,267.14	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1344	Compensación por retribulación.	0.00	0.00	9,685.80	9,685.80	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	35,157.70	35,157.70	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	125,231.10	125,231.10	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1412	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	294,577.70	294,577.70	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1413	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	46,567.24	46,567.24	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1414	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	34,552.89	34,552.89	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1415	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	8,221.61	8,221.61	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	5,923.35	5,923.35	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	6,742.46	6,742.46	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,257.10	7,257.10	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1541	Beca para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	8,035.67	8,035.67	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1593	Viáticos.	0.00	0.00	16,507.91	16,507.91	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	1712	Despensa.	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	2211	Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	5,581.19	5,581.19	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	16,834.05	16,834.05	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3171	Servicio de acceso a Internet.	0.00	0.00	4,937.21	4,937.21	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	23,701.50	23,701.50	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	547.52	547.52	0.00	0.00



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja No. :



JAP001025FA7
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SCCTA	SCCTA SCCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	215E000000	020608040105102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	24,171.93	24,171.93	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3471	Fletes y manobras.	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y	0.00	0.00	6,298.80	6,298.80	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	16,010.40	16,010.40	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.40	0.00	-270.00	-270.00	0.40	0.00
8241	215E000000	020608040105102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1131	Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.00	0.00	1,218,070.07	1,218,070.07	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1131	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	75,941.27	75,941.27	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1311	Sueldo base	0.00	0.00	30,200.50	30,200.50	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1344	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	-758.35	-758.35	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1345	Compensación por retribución.	0.00	0.00	3,459.45	3,459.45	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	11,993.70	11,993.70	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	4,533.65	4,533.65	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	3,363.96	3,363.96	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	838.72	838.72	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	396.69	396.69	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	576.68	576.68	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	483.56	483.56	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1595	Despensa.	0.00	0.00	1,184.98	1,184.98	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	394.73	394.73	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	10,038.00	10,038.00	0.00	0.00
8251	215E000000	010304010101102	3581	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	341,267.14	341,267.14	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	9,685.80	9,685.80	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1344	Compensación por retribución.	0.00	0.00	35,157.70	35,157.70	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	125,231.10	125,231.10	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1412	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	294,577.70	294,577.70	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	46,567.24	46,567.24	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	34,552.89	34,552.89	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	8,221.61	8,221.61	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1441	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	4,074.63	4,074.63	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	5,923.35	5,923.35	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,257.10	7,257.10	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	8,035.67	8,035.67	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1593	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.	0.00	0.00	9,446.90	9,446.90	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1595	Viáticos.	0.00	0.00	16,507.91	16,507.91	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1712	Despensa.	0.00	0.00	17,138.00	17,138.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	1712	Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	5,581.19	5,581.19	0.00	0.00

+



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

HOLIA NO. :



JAP001025FAY
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

UNIDAD DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

C/A	SCTA	SCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	215E000000	020608040105102	2211	0.00	0.00	3,288.00	3,288.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	2611	0.00	0.00	16,834.05	16,834.05	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3141	0.00	0.00	4,937.21	4,937.21	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3171	0.00	0.00	3,098.00	3,098.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3361	0.00	0.00	5,755.00	5,755.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3381	0.00	0.00	23,701.50	23,701.50	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3411	0.00	0.00	547.52	547.52	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3451	0.00	0.00	24,171.93	24,171.93	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3471	0.00	0.00	33,060.00	33,060.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3551	0.00	0.00	6,298.80	6,298.80	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3581	0.00	0.00	16,010.40	16,010.40	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3721	0.00	0.00	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3751	0.00	0.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00
8251	215E000000	020608040105102	3982	0.00	0.00	25,416.00	25,416.00	0.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1131	5,843,789.60	0.00	1,218,070.07	0.00	7,061,859.67	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1131	5,843,789.60	0.00	1,218,070.07	0.00	7,061,859.67	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1311	434,002.50	0.00	75,941.27	0.00	509,943.77	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1322	151,002.50	0.00	30,200.50	0.00	181,203.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1344	3,127.15	0.00	-758.35	0.00	2,368.80	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1345	19,868.75	0.00	0.00	0.00	19,868.75	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1346	10,378.35	0.00	3,459.45	0.00	13,837.80	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1346	53,971.65	0.00	11,993.70	0.00	65,965.35	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1412	17,856.00	0.00	0.00	0.00	17,856.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1412	25,064.82	0.00	4,533.65	0.00	29,598.47	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1413	18,598.03	0.00	3,363.96	0.00	21,961.99	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1414	4,636.96	0.00	838.72	0.00	5,475.68	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1415	2,193.19	0.00	396.69	0.00	2,589.88	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1416	3,179.62	0.00	576.68	0.00	3,756.30	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1511	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1512	1,171.44	0.00	483.56	0.00	1,655.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1512	12,206.02	0.00	1,184.98	0.00	13,391.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1595	4,180.00	0.00	836.00	0.00	5,016.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	1712	16,183.94	0.00	394.73	0.00	16,578.67	0.00
8271	215E000000	010304010101102	2111	5,131.00	0.00	0.00	0.00	5,131.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	2141	4,842.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	2211	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	2611	5,317.00	0.00	1,063.00	0.00	6,380.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3111	5,731.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3131	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3141	1,745.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3221	6,681.00	0.00	0.00	0.00	6,681.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3361	626.00	0.00	0.00	0.00	626.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3362	1,355.00	0.00	0.00	0.00	1,355.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3363	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3381	10,556.00	0.00	2,110.00	0.00	12,666.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3411	1,063.88	0.00	0.00	0.00	1,063.88	0.00



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

HOLIA NO. :



JAP001025FA7
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	215E000000	010304010101102	3451		Seguros y fianzas.	20,079.00	0.00	10,038.00	0.00	30,117.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	5,928.00	0.00	0.00	0.00	5,928.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	4,190.74	0.00	0.00	0.00	4,190.74	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos.	6,137.46	0.00	0.00	0.00	6,137.46	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	6,910.00	0.00	1,726.00	0.00	8,636.00	0.00
8271	215E000000	010304010101102	3591		Servicios de fumigación.	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1131		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,409.00	0.00	0.00	0.00	1,409.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1131		Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia social.	5,409,787.10	0.00	1,442,128.80	0.00	6,551,915.90	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1311		Sueldo base.	1,700,886.61	0.00	9,685.80	0.00	1,710,572.41	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1322		Prima por años de servicio.	48,504.93	0.00	0.00	0.00	48,504.93	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1344		Compensación por reubicación.	181,500.50	0.00	35,157.70	0.00	216,658.20	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1346		Gratificación.	625,657.80	0.00	125,231.10	0.00	750,888.90	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1412		Aportaciones al sistema solidario de salud.	423,797.41	0.00	294,577.70	0.00	718,375.11	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1413		Aportaciones para el sistema de capitalización individual.	265,512.16	0.00	46,567.24	0.00	312,079.40	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1414		Aportaciones para el sistema de capitalización individual.	197,010.02	0.00	34,552.89	0.00	231,562.91	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración.	47,269.51	0.00	8,221.61	0.00	55,491.12	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1416		Riesgo de trabajo.	23,232.32	0.00	4,074.63	0.00	27,306.95	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1441		Seguros y fianzas.	32,948.57	0.00	5,923.35	0.00	38,871.92	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1511		Cuentas para fondo de retiro.	6,036.82	0.00	6,742.46	0.00	12,779.28	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1512		Seguro de separación individualizado.	19,418.71	0.00	7,257.10	0.00	26,675.81	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1541		Becas para hijos de trabajador sindicalizado.	95,279.42	0.00	8,035.67	0.00	103,315.09	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1593		Viáticos.	47,274.30	0.00	9,446.90	0.00	56,721.20	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1595		Despensa.	17,418.40	0.00	16,507.91	0.00	33,926.31	0.00
8271	215E000000	020608040105102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	87,780.00	0.00	17,138.00	0.00	104,918.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	2111		Materiales y útiles de oficina.	221,355.85	0.00	5,581.19	0.00	226,937.04	0.00
8271	215E000000	020608040105102	2112		Enseres de oficina.	40,754.00	0.00	0.00	0.00	40,754.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes.	5,315.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	2181		Material para identificación y registro.	60,533.47	0.00	0.00	0.00	60,533.47	0.00
8271	215E000000	020608040105102	2211		Productos alimenticios para personas.	4,113.80	0.00	0.00	0.00	4,113.80	0.00
8271	215E000000	020608040105102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	13,748.80	0.00	3,288.00	0.00	17,036.80	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3111		Servicio de energía eléctrica.	84,170.15	0.00	16,834.05	0.00	101,004.20	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3131		Servicio de agua.	17,041.00	0.00	0.00	0.00	17,041.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3141		Servicio de telefonía convencional.	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3171		Servicio de acceso a Internet.	22,972.00	0.00	4,937.21	0.00	27,909.21	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3221		Arrendamiento de edificios y locales.	15,490.00	0.00	3,098.00	0.00	18,588.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	91,809.96	0.00	0.00	0.00	91,809.96	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	333.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	29,355.00	0.00	0.00	0.00	29,355.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3382		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios.	23,025.00	0.00	5,755.00	0.00	28,780.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3381		Servicios de vigilancia.	31,488.60	0.00	0.00	0.00	31,488.60	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3411		Servicios bancarios y financieros.	120,056.00	0.00	23,701.50	0.00	143,757.50	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3451		Seguros y fianzas.	7,474.15	0.00	547.52	0.00	8,021.67	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3471		Fletes y maniobras.	86,487.75	0.00	24,171.93	0.00	110,659.68	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	45,165.71	0.00	33,060.00	0.00	78,225.71	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3511			20,600.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

Hoja No. :



JAP001025FAZ
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	215E000000	020608040105102	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y	42,163.60	0.00	6,298.80	0.00	48,462.40	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	43,740.00	0.00	16,010.40	0.00	59,750.40	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3591	Servicios de fumigación.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	20,695.00	0.00	0.00	0.00	20,695.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de public	59,833.00	0.00	0.00	0.00	59,833.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de intern	15,916.00	0.00	0.00	0.00	15,916.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3711	Transportación a,rea.	13,797.56	0.00	0.00	0.00	13,797.56	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	31,895.00	0.00	3,312.00	0.00	35,207.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	5,748.66	0.00	-270.00	0.00	5,478.66	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	18,198.18	0.00	0.00	0.00	18,198.18	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3922	Otros impuestos y derechos.	75,065.50	0.00	0.00	0.00	75,065.50	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	94,009.00	0.00	25,416.00	0.00	119,425.00	0.00
8271	215E000000	020608040105102	3992	Gastos de servicios menores.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8275	215E000000	020608040105102		Presupuesto de Egresos. Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00
8275	215E000000	020608040105102		Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00
8275	215E000000	020608040105102		Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00
8275	215E000000	020608040105102	6125	Ejecución de obras por administración.	0.00	0.00	420,673.34	0.00	420,673.34	0.00

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

X