



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CITA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSCIA A	SSSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019				
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111	0000000001					Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00	0.00
1111	0000000001					Unidad de Apoyo Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00	0.00
1111	0000000001					Fondo fijo de caja	20,000.00	0.00	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00	0.00
1111	0000000001				0005	SARAI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				0006	MARIA DEL CARMEN MONJARAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	9,717.50	-9,717.50	0.00	0.00
1112	0000000001					Banco/reserva	4,325,417.85	0.00	5,684,957.08	6,754,803.07	3,255,571.94	0.00	0.00
1112	0000000001					Bancos	4,325,417.85	0.00	5,684,957.08	6,754,803.07	3,255,571.94	0.00	0.00
1112	0000000001					Banco Banorte Cuenta 0833206161	2,204,146.63	0.00	2,072,353.49	2,436,704.52	1,899,795.60	0.00	0.00
1112	0000000001					Banco Banorte Cuenta 309381899 cuotas cinco al millar	1,624,788.13	0.00	1,218,055.51	2,842,843.64	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001					Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	496,483.09	0.00	5,584.92	352,818.47	149,249.54	0.00	0.00
1114	0000000001					Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	0.00	0.00	2,388,963.14	1,122,436.44	1,266,526.70	0.00	0.00
1114	0000000001					Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	3,789,411.73	0.00	14,493.92	1,016,629.82	2,787,275.83	0.00	0.00
1114	0000000001					Inversiones	3,789,411.73	0.00	14,493.92	1,016,629.82	2,787,275.83	0.00	0.00
1114	0000000001					Inversion cuenta Banorte 0502039919	2,774,511.52	0.00	12,764.31	1,016,629.82	2,787,275.83	0.00	0.00
1114	0000000001					Inversion cuenta Banorte 0503425043 cuotas cinco al millar	1,014,900.21	0.00	1,729.61	1,016,629.82	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001					Edificios no Habilitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001					Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1233	0000000001				0001	Edificios JAREM	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001					Mobiliario y Equipo de Administracion	2,685,026.65	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	2,685,026.65	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001					Activo de Bienes Muebles	2,579,988.46	0.00	0.00	2,579,988.46	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001				0001	Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	0.00	915,340.46	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001				0002	Equipo de Computo	1,664,658.00	0.00	0.00	1,664,658.00	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001					Revaluacion bienes muebles	105,028.19	0.00	0.00	105,028.19	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001				0001	Revaluacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	0.00	0.00	97,376.52	0.00	0.00	0.00
1241	0000000001				0002	Revaluacion de Mobiliario y Equipo de Computo	7,651.67	0.00	0.00	7,651.67	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	2,271,448.05	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001					Equipo de Transporte	2,262,976.64	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001				0001	Vehiculos	2,262,976.64	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001					Revaluacion Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	8,471.41	0.00	0.00	0.00
1244	0000000001				0001	Revaluacion Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	8,471.41	0.00	0.00	0.00
1261	0000000001					Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	1,209,328.08	0.00	11,666.67	11,666.67	1,220,994.75	0.00	0.00
1261	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	1,209,328.08	0.00	11,666.67	11,666.67	1,220,994.75	0.00	0.00
1261	0000000001					Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,209,328.08	0.00	11,666.67	0.00	1,220,994.75	0.00
1261	0000000001				0001	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,209,328.08	0.00	11,666.67	0.00	1,220,994.75	0.00
1263	0000000001					Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	3,380,885.15	0.00	0.00	34,084.30	3,414,969.45	0.00	0.00
1263	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	3,380,885.15	0.00	0.00	34,084.30	3,414,969.45	0.00	0.00
1263	0000000001					Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	2,967,341.95	0.00	34,084.30	0.00	3,001,406.25	0.00
1263	0000000001					Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	2,967,341.95	0.00	34,084.30	0.00	3,001,406.25	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO							DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
CITA	SCITA	SSCITA	ssscita	ssscit A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de oficina	0.00	523,110.87	0.00	2,036.58	0.00	525,147.45		
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciacion acumulada de equipo de computo	0.00	1,470,818.31	0.00	13,088.95	0.00	1,484,507.26		
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciacion acumulada de vehiculos	0.00	973,412.77	0.00	18,338.77	0.00	991,751.54		
1263	0000000002	0000000000000002			Depreciacion revaluada de bienes muebles	0.00	413,543.20	0.00	0.00	0.00	413,543.20		
1263	0000000002	0000000000000002	0001		Depreciacion revaluada de bienes muebles oficina	0.00	413,543.20	0.00	0.00	0.00	413,543.20		
1263	0000000002	0000000000000002	0002		Depreciacion revaluada de equipo de computo	0.00	67,908.92	0.00	0.00	0.00	67,908.92		
1263	0000000002	0000000000000002	0003		Depreciacion revaluada de vehiculos	0.00	89,697.19	0.00	0.00	0.00	89,697.19		
1263	0000000002	0000000000000002	0004		Depreciacion revaluada de edificios	0.00	166,770.47	0.00	0.00	0.00	166,770.47		
1279	0000000002	0000000000000002			Otros Activos Diferidos	0.00	89,166.62	0.00	0.00	0.00	89,166.62		
1279	0000000001	0000000000000001			Depositos en garantia	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
1279	0000000001	0000000000000001			Radio mobil DIFSA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
2111	0000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30		
2111	0000000001				Servicios Personales por pagar a Corto Plazo Personal JAPEM	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30		
2111	0000000001	0000000000000001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30		
2112	0000000001	0000000000000001			Junta de Asistencia Privada del estado de Mexico	0.00	429,640.39	448,068.70	429,303.99	0.00	410,875.68		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	429,640.39	448,068.70	429,303.99	0.00	410,875.68		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Retencion a favor de terceros	0.00	173,168.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,351.72		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Retencion de salarios ISR	0.00	173,168.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,351.72		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Retencion ISR	0.00	154,075.12	122,164.62	142,813.42	0.00	174,723.82		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		IVA Retenciones	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Retencion de salarios ISR PAD 2018	0.00	2,444.97	0.00	0.00	0.00	2,444.97		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	2,146.73	0.00	0.00	0.00	2,146.73		
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	14,501.90	14,502.38	8,096.52	0.00	8,096.04		
2112	0000000001	0000000000000002			Retenciones diversas	0.00	296,471.61	311,401.70	278,454.05	0.00	223,523.96		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Junta de Asistencia Privada del estado de Mexico	0.00	296,471.61	311,401.70	278,454.05	0.00	223,523.96		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		SSSEMYM	0.00	135,319.32	168,965.77	170,903.65	0.00	143,337.20		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Seguros INEHRSA	0.00	20,898.78	0.00	0.00	0.00	20,898.78		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Costos al Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	27,690.97	19,513.36	20,427.67	0.00	26,693.28		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Gastos de Administracion SSSEMYM	0.00	1,263.46	5,253.58	5,499.76	0.00	1,509.64		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Seguro de Separacion Individualizado Grupo HIR	0.00	61,228.85	46,528.92	23,264.46	0.00	37,982.40		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Seguros SSSEMYM	0.00	-76,629.12	12,478.54	12,478.54	0.00	-76,629.12		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Apert Individualizadas al Sistema de Cap Inativ	0.00	550.00	300.00	300.00	0.00	550.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		SUTRYM	0.00	5,639.06	686.02	1,372.04	0.00	6,325.08		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Fundacion LAEMEX	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Servicios Financieros Caja Libertad	0.00	12,459.47	1,760.00	3,520.00	0.00	14,219.47		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Programa Apadrina un niño	0.00	8,807.00	1,800.00	1,200.00	0.00	8,207.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		INFONACOT	0.00	349.52	0.00	0.00	0.00	349.52		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		compromiso de a peso	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Prima de resgo de trabajo	0.00	16,475.45	7,721.29	8,083.07	0.00	16,837.23		
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Prestamo vivienda sindicalo	0.00	5,949.28	1,487.32	2,962.32	0.00	7,424.28		