



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	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		Depreciación 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		Depreciación acumulada de equipo de computo	0.00	1,470,818.31	0.00	13,688.95	0.00	1,484,507.26
1263	0000000002	0000000000000001	0003		Depreciación acumulada de vehículos	0.00	973,412.77	0.00	18,338.77	0.00	991,751.54
1263	0000000002	0000000000000002	0001		Depreciación revaluada de bienes muebles	0.00	413,543.20	0.00	0.00	0.00	413,543.20
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 computo	0.00	89,697.19	0.00	0.00	0.00	89,697.19
1263	0000000002	0000000000000002	0003		Depreciación revaluada de vehículos	0.00	166,770.47	0.00	0.00	0.00	166,770.47
1279	0000000002	0000000000000002	0004		Depreciación revaluada de edificios	0.00	89,166.62	0.00	0.00	0.00	89,166.62
1279	0000000001				Otros Activos Diferidos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1279	0000000001				Depositos en garantía	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1279	0000000001				Radio mobil Df/PSA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2111	0000000001	0000000000000001			Retenciones de ISR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000001			Retenciones de ISR salarios PAD 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000001			Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000002			Retenciones diversas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	429,640.39	448,068.70	429,303.99	0.00	410,875.68
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	173,169.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,357.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Retención a favor de terceros	0.00	173,169.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,357.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retención de salarios ISR	0.00	154,075.12	122,164.62	142,813.42	0.00	174,723.92
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Retención ISR	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2117	0000000001	0000000000000001	0001	006	IVA Retenciones	0.00	2,444.97	0.00	0.00	0.00	2,444.97
2117	0000000001	0000000000000001	0001	013	Retención de salarios ISR PAD 2018	0.00	2,146.73	0.00	0.00	0.00	2,146.73
2117	0000000001	0000000000000001	0001	014	Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	14,501.90	14,502.38	8,036.52	0.00	8,036.04
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones diversas	0.00	256,471.61	311,401.70	278,454.05	0.00	223,523.96
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	256,471.61	311,401.70	278,454.05	0.00	223,523.96
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	ISSEMYM	0.00	135,319.32	168,985.77	176,903.65	0.00	143,237.20
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguros INBURSA	0.00	20,898.78	0.00	0.00	0.00	20,898.78
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	Quotas al Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,880.97	19,513.36	20,427.67	0.00	28,995.28
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	Gastos de Administración ISSEMYM	0.00	1,283.46	5,293.98	5,499.76	0.00	1,509.64
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR	0.00	61,226.86	46,528.92	23,264.46	0.00	37,962.40
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	Prestamos ISSEMYM	0.00	-76,629.12	12,476.54	12,476.54	0.00	-76,629.12
2117	0000000001	0000000000000002	0001	010	Aport Individualizadas al Sistema de Cap Indiv	0.00	560.00	300.00	300.00	0.00	560.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	013	SUTEYM	0.00	5,639.06	686.02	1,372.04	0.00	6,325.08
2117	0000000001	0000000000000002	0001	015	Fundación LAEMEX	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	016	Servicios Financieros Caja Libertad	0.00	12,459.47	1,780.00	3,520.00	0.00	14,219.47
2117	0000000001	0000000000000002	0001	019	Programa Apatrina un niño	0.00	8,207.00	1,900.00	1,200.00	0.00	8,207.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	020	INFINACOT	0.00	349.52	0.00	0.00	0.00	349.52
2117	0000000001	0000000000000002	0001	021	compromiso de a peso	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	028	Prima de riesgo de trabajo	0.00	18,475.45	7,721.29	8,083.07	0.00	18,837.23
2117	0000000001	0000000000000002	0001	035	Prestamo vivienda sindicalo	0.00	6,949.28	1,487.32	2,962.32	0.00	7,424.28



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										
CTA	SCITA	SSCITA	SSCITA	SSCITA	SSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	000000000000002	0001	036	037	Relaciones ISSEMYM PAD 2018	0.00	5,789.43	0.00	5,789.43
2117	0000000001	000000000000002	0001	037		ISSEMYM PAD 2019	0.00	22,445.13	0.00	22,444.54
2119	0000000001					Otras Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	357,739.08	3,480.00	178,451.47
2119	0000000001					Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	357,739.08	3,480.00	178,451.47
2119	0000000001	000000000000001	0001	002		Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	357,739.08	3,480.00	178,451.47
2119	0000000001	000000000000001	0001	002		Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	357,739.08	3,480.00	178,451.47
2119	0000000001	000000000000001	0001	003		3% Impuesto Erogaciones	0.00	0.00	0.00	20,700.05
2119	0000000001	000000000000001	0001	052		Capacidad Externa	0.00	50,492.11	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	053		Auditoria Externa	0.00	57,061.94	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	057		Pago de servicios menores	0.00	15,487.89	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	057		Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial	0.00	346.79	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	068		banca y comercial del Valle de Toluca	0.00	3,612.50	0.00	25,811.50
2119	0000000001	000000000000001	0001	071		Servicio Leon	0.00	0.00	3,480.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	073		América Facility Management S.A. de C.V.	0.00	784.20	0.00	8,409.50
2119	0000000001	000000000000001	0001	084		HR	0.00	0.00	23,284.49	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	082		Programa Acciones para el Desarrollo 2017	0.00	19,551.76	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	083		Servicio de fotocopiado	0.00	19,074.46	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	087		Consumibles	0.00	5,073.26	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	102		Evento JAFEM	0.00	186,017.60	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	103		Uniformes Personal Sindicalizado	0.00	20,600.29	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	105		CIE	0.00	0.00	11,342.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	106		programa Acciones para el Desarrollo 2018	0.00	363.89	0.00	363.89
2119	0000000001	000000000000001	0001	107		Apoyo Instituciones sociales no lucrativas	0.00	0.17	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	109		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.17
2119	0000000001	000000000000001	0001	117		SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	44,150.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	118		Telefonos de Mexico S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	4,749.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	119		Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	3,098.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	119		Epc Vorab S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	8,983.16
2119	0000000001	000000000000001	0001	120		Banco Interacciones S.A. de C.V.	0.00	0.00	2,736.23	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	121		SISTEMAS CONTINNO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	4,609.68	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	122		AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA	0.00	0.00	6,314.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	123		ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL TERCER SECTOR S.C.	0.00	0.00	10,440.00	0.00
3111	0000000001					Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	134,720.43
3111	0000000001	000000000000001				Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	134,720.43
3111	0000000001	000000000000001	0002			Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	134,720.43
3111	0000000001	000000000000001	0003			Bienes Muebles	0.00	39,063.19	0.00	39,063.19
3111	0000000001	000000000000001	0004			Vehiculos	0.00	95,126.00	0.00	95,126.00
3221	0000000001					Equipo de computo	0.00	531.24	0.00	531.24
3221	0000000001					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	12,768,344.80	0.00	12,768,344.80
3221	0000000002					Resultados Ejercicio 2002	0.00	817,431.32	0.00	817,431.32
3221	0000000003					Resultados Ejercicio 2003	0.00	16,991.94	0.00	16,991.94
3221	0000000004					Resultados Ejercicio 2004	0.00	1,129,088.41	0.00	1,129,088.41
3221	0000000005					Resultados Ejercicio 2005	0.00	2,436,737.84	0.00	2,436,737.84
3221	0000000006					Resultados Ejercicio 2006	0.00	2,040,458.99	0.00	2,040,458.99
3221	0000000007					Resultados Ejercicio 2007	0.00	-1,258,071.99	0.00	-1,258,071.99
3221	0000000007					Resultados Ejercicio 2008	0.00	765,079.63	0.00	765,079.63