



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

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CITA	SCITA	SSCITA	SSSSCITA	SSSSSCITA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	0000000001				Electivo	20,000.00	0.00	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00
1111	0000000001				Unidad de Apoyo Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00
1111	0000000001				Fondo fijo de caja	20,000.00	0.00	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00
1111	0000000001			0005	Saral	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112	0000000001				MARIA DEL CARMEN MONJARRAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	9,717.50	-9,717.50	0.00
1112	0000000001				Banco/tesoreria	4,325,417.95	0.00	5,684,957.06	6,754,803.07	3,255,571.84	0.00
1112	0000000001				Bancos	4,325,417.95	0.00	5,684,957.06	6,754,803.07	3,255,571.84	0.00
1112	0000000001				Banco Banorte Cuenta 0833206161	2,204,146.63	0.00	2,072,353.49	2,436,704.52	1,839,795.60	0.00
1112	0000000001				Banco Banorte Cuenta 309387899 cuotas cinco al millar	1,624,788.13	0.00	1,218,055.51	2,842,943.64	0.00	0.00
1112	0000000001				Banco Banorte Cuenta 104285519 PAD 2019	496,483.09	0.00	5,584.92	352,818.47	149,249.54	0.00
1112	0000000001				Banco Banorte 1054385859 cuotas ley de ingresos	0.00	0.00	2,388,863.14	1,122,436.44	1,266,526.70	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
1114	0000000001			0003	Inversiones	3,789,411.73	0.00	14,493.92	1,016,629.82	2,787,275.83	0.00
1114	0000000001			0005	Inversion cuenta Banorte 0502039919	2,774,511.82	0.00	12,764.31	0.00	2,787,275.83	0.00
1114	0000000001			0009	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
1233	0000000001				Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1233	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1233	0000000001				Bienes inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1233	0000000001				Edificios JAPEM	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
1241	0000000001			0001	Mobiliario y Equipo de Administracion	2,885,026.65	0.00	0.00	2,885,026.65	0.00	0.00
1241	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	2,885,026.65	0.00	0.00	2,885,026.65	0.00	0.00
1241	0000000001				Activo de Bienes Muebles	2,579,998.46	0.00	0.00	2,579,998.46	0.00	0.00
1241	0000000001			0001	Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	0.00	915,340.46	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
1241	0000000001				Revaluacion bienes muebles	105,028.19	0.00	0.00	105,028.19	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
1241	0000000001			0002	Revaluacion de Mobiliario y Equipo de Computo	7,651.67	0.00	0.00	7,651.67	0.00	0.00
1244	0000000001				Veiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00	0.00
1244	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	2,271,448.05	0.00	0.00	2,271,448.05	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
1244	0000000001			0001	Veiculos	2,262,976.64	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00	0.00
1244	0000000001			0002	Revaluacion Veiculos	8,471.41	0.00	0.00	8,471.41	0.00	0.00
1261	0000000001			0001	Revaluacion Veiculos	8,471.41	0.00	0.00	8,471.41	0.00	0.00
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,209,328.08	0.00	11,866.67	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	1,209,328.08	0.00	11,866.67	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001				Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,209,328.08	0.00	11,866.67	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001			0001	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,209,328.08	0.00	11,866.67	0.00	1,220,994.75
1263	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,380,885.15	0.00	34,064.30	0.00	3,414,949.45
1263	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	0.00	2,967,341.96	0.00	34,064.30	0.00	3,001,406.25
1263	0000000001				Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	2,967,341.96	0.00	34,064.30	0.00	3,001,406.25



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	SSSCIA	SSSCIA A	SSSCIA 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	13,698.95	0.00	1,484,507.26
1263	0000000001	0000000000000001	0003			Depreciación acumulada de vehículos	0.00	973,412.77	0.00	18,338.77	0.00	991,751.54
1263	0000000002	0000000000000002				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
1263	0000000002	0000000000000002	0004			Depreciación revaluada de edificios	0.00	89,166.62	0.00	0.00	0.00	89,166.62
1279	0000000001	0000000000000001				Otros Activos Diferidos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001				Depositos en garantía	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000001				Radio móvil DIFSA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2111	0000000001	0000000000000001				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2111	0000000001	0000000000000001	0001			Personal JAPPEM	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2117	0000000001	0000000000000001				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001				Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	429,640.39	448,088.70	429,303.99	0.00	410,875.68
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Impuestos por pagar	0.00	429,640.39	448,088.70	429,303.99	0.00	410,875.68
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retención a favor de terceros	0.00	173,168.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,351.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retención de salarios ISR	0.00	173,168.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,351.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retención ISR	0.00	154,075.12	122,164.92	142,813.42	0.00	174,722.92
2117	0000000001	0000000000000001	0001			IVA Retenciones:	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retención de salarios ISR PAD 2018	0.00	2,444.97	0.00	0.00	0.00	2,444.97
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	2,146.73	0.00	0.00	0.00	2,146.73
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retenciones diversas	0.00	14,501.90	14,502.36	8,036.52	0.00	8,036.04
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			Seguros INGUERSA	0.00	136,319.32	168,985.77	176,903.86	0.00	143,237.20
2117	0000000001	0000000000000002	0001			SSSEMYM	0.00	20,899.78	0.00	0.00	0.00	20,899.78
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Cuentas al Sistema de Capitalización Industrial	0.00	27,630.97	19,513.36	20,427.07	0.00	28,596.28
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Gastos de Administración ESSEMYM	0.00	1,263.46	5,253.58	5,499.76	0.00	1,503.64
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Seguro de Separación Individualizado Grupo HIR	0.00	61,226.86	46,628.92	23,294.46	0.00	37,962.40
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Préstamos ISSEMYM	0.00	-76,629.12	12,476.54	12,476.54	0.00	-76,629.12
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Aport Individualizadas al Sistema de Cap Indiv	0.00	590.00	300.00	300.00	0.00	590.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001			SUTEMY	0.00	5,639.06	698.02	1,372.04	0.00	6,325.06
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Fundación UAFMEX	0.00	3,207.00	0.00	0.00	0.00	3,207.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Servicios Financieros Capital Libertad	0.00	12,459.47	1,760.90	3,520.00	0.00	14,219.47
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Programa Apacafina 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 paso	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Prima de riesgo de trabajo	0.00	16,475.45	7,721.28	8,083.07	0.00	16,837.23
2117	0000000001	0000000000000002	0001			Préstamo vivienda sindicato	0.00	5,949.28	1,487.32	2,962.32	0.00	7,424.28