



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX

EDIFICACIONES PRIMARIAS RESULTADOS CUMPLIDOS

**MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**

En la Junta de Asistencia Privada del Estado de México no se genera **REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN**

**EN UN PERIODO DE ENERO DE 2019 A DICIEMBRE 2019**

"Bajo protesta de decir verdad que los Estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor."

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure  
Secretario Ejecutivo de la JAPEM

C. Maria del Carmen Monjaraz Gómez  
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo  
JAPEM

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Guillermo Prieto No. 609, Col. Barrio de San Sebastian, C.P. 50090, Toluca, México, Tels. (722) 277 72 90 y 91  
Correo electrónico: asistencia.privada@edomex.gob.mx <http://japem.edomex.gob.mx>



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMISIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
										MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE					
1111	Efectivo	20,000.00	10,282.50	-9,717.50	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.30	5,285.46	5,285.16		
1112	Bancos/Tesorería	4,325,417.85	3,255,571.84	-1,069,846.01	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,789,411.73	2,787,275.83	-1,002,135.90	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag	0.00	0.00	0.00		
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	429,640.39	410,875.40	-18,764.99		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	299,439.66	518,465.96	219,026.30		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00		
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00		
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00		





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### UNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019						
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tr nsito	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Artículos Donados	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,134,829.58</b>	<b>6,053,130.17</b>	<b>-2,081,699.41</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1200	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>729,080.35</b>	<b>934,626.82</b>	<b>205,546.47</b>
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	2200	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Pr.stamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	2233	Pr.stamos de la Deuda PÉblica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	2234	Pr.stamos de la Deuda PÉblica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	7,000,000.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	2241	Cr.ditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta de Asistencia Privada del Estado de México		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,209,328.08	-11,666.67
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,380,885.15	-34,064.30
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>729,080.35</b>	<b>934,626.82</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>729,080.35</b>	<b>205,546.47</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>134,720.43</b>	<b>134,720.43</b>
	Aportaciones	0.00	0.00
	Donaciones de Capital	0.00	0.00
	Actualización de la Hacienda PÉblica/Patrimonio	0.00	0.00
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,807,732.72	-2,332,976.85
	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,768,344.80	12,768,344.80
	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	Revalúo de Bienes Muebles	63,212.75	63,212.75
	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
	Otros Revalúos	0.00	0.00





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

						AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	2,000.00	2,000.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
1281	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Documentos po	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Deudores Dive	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
1284	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Pr,stamos Oto	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	14,774,010.70	12,441,033.85
1289	Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	15,503,091.05	13,375,660.67
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00				-2,127,430.38
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,368,261.47</b>	<b>7,322,530.50</b>	<b>-45,730.97</b>				
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15,503,091.05</b>	<b>13,375,660.67</b>	<b>-2,127,430.38</b>				

### CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR MES ACTUAL

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación ( En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Invercion Publica	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	13,235,412.91	17,261,972.67
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones	6,597,293.57	7,353,118.37
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	191,894.99	863,161.50
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Invercion Publica	10,114,204.15	10,498,492.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 179,219,683.96 179,923,508.44

REVISO

C. MARIA DEL CARMEN  
 MONJARAZ GOMEZ

AUTORIZO

M.C. ALFONSO ALEJANDRO  
 NAVEDA FAURE

ELABORO  
  
 L.A. BEATRIZ PENA SANCHEZ