



MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

En la Junta de Asistencia Privada del Estado de México no se genera **REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO.**

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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNTA 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		0.00
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		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		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		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		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		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		0.00
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		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		0.00
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
CUENTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	2,685,026.65	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	2,271,448.05	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,209,328.08	-1,220,994.75	-11,666.67	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,380,885.15	-3,414,949.45	-34,064.30	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			729,080.35	934,626.82	205,546.47

		AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019			
1255	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	2242	0.00	0.00	0.00
1256	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	2249	0.00	0.00	0.00
1257	Fondos en Garantía a Largo Plazo	2251	0.00	0.00	0.00
1258	Fondos en Administración a Largo Plazo	2252	0.00	0.00	0.00
1259	Fondos Contingentes a Largo Plazo	2253	0.00	0.00	0.00
1260	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	2254	0.00	0.00	0.00
1261	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2255	0.00	0.00	0.00
1262	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	2256	0.00	0.00	0.00
1263	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	2261	0.00	0.00	0.00
1264	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	2262	0.00	0.00	0.00
1265	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	2263	0.00	0.00	0.00
1266	Otras Provisiones a Largo Plazo	2269	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO			729,080.35	934,626.82	205,546.47
PATRIMONIO		3000			
1267	Aportaciones	3111	134,720.43	134,720.43	0.00
1268	Donaciones de Capital	3121	0.00	0.00	0.00
1269	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3131	0.00	0.00	0.00
1270	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3211	-1,807,732.72	-525,244.13	-2,332,976.85
1271	Resultados de Ejercicios Anteriores	3221	12,768,344.80	12,768,344.80	0.00
1272	Revalúo de Bienes Inmuebles	3231	0.00	0.00	0.00
1273	Revalúo de Bienes Muebles	3232	63,212.75	63,212.75	0.00
1274	Revalúo de Bienes Intangibles	3233	0.00	0.00	0.00
1275	Otros Revalúos	3239	0.00	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 Inversión Pública	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 Inversión Pública	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

REVISÓ

C. MARIA DEL CARMEN
MONJARA GOMEZ

AUTORIZO

M.C. ALFONSO ALEJANDRO
NAVEDA FAURE

ELABORO

L.A. BEATRIZ PEÑA SANCHEZ