



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCIA	SSCIA	SSSCIA	SSSSCIA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111	0000000001					Efectivo	20,000.00	0.00	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	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	0.00	9,717.50	10,282.50	0.00	0.00
1111	0000000001				0005	Salari	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
1111	0000000001				0006	MARIA DEL CARMEN MONJARRAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.50	-9,717.50	0.00	0.00
1112						Banco/Reserva	4,325,417.85	0.00	5,684,957.06	6,754,803.07	3,255,571.84	0.00	0.00	
1112	0000000001					Bancos	4,325,417.85	0.00	5,684,957.06	6,754,803.07	3,255,571.84	0.00	0.00	
1112	0000000001					Banco Banorte Cuenta 0833205161	2,204,146.63	0.00	2,072,353.49	2,436,704.52	1,839,795.60	0.00	0.00	
1112	0000000001					Banco Banorte Cuenta 309381895 cuotas cinco al millar	1,624,788.13	0.00	1,218,055.51	2,842,343.64	0.00	0.00	0.00	
1112	0000000001					Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAID 2019	496,483.09	0.00	5,584.92	352,818.47	149,249.54	0.00	0.00	
1112	0000000001					Banco Banorte 1054386859 cuotas ley de ingresos	0.00	0.00	2,398,963.14	1,122,436.44	1,286,526.70	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	2,774,511.82	0.00	12,764.31	0.00	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	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
1233	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
1233	0000000001					Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
1233	0000000001					Edificios JAPEM	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	
1241	0000000001				0001	Mobiliario y Equipo de Administraci	2,885,026.65	0.00	0.00	0.00	2,885,026.65	0.00	0.00	
1241	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	2,885,026.65	0.00	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	0.00	2,579,998.46	0.00	0.00	
1241	0000000001				0001	Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	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	0.00	1,664,658.00	0.00	0.00	
1241	0000000001					Revaluacion bienes muebles	105,028.19	0.00	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	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	0.00	7,651.67	0.00	0.00	
1244	0000000001					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00	0.00	
1244	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	2,271,448.05	0.00	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	0.00	2,262,976.64	0.00	0.00	
1244	0000000001				0001	Vehiculos	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00	0.00	
1244	0000000001					Revaluacion Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00	0.00	
1244	0000000001				0001	Revaluacion Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00	0.00	
1261	0000000001					Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,200,328.08	0.00	0.00	11,666.67	1,220,994.75	0.00	0.00
1261	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.00	1,200,328.08	0.00	0.00	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	0.00	11,666.67	1,220,994.75	0.00	0.00
1261	0000000001				0001	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,209,328.08	0.00	0.00	11,666.67	1,220,994.75	0.00	0.00
1263	0000000001					Depreciacion acumulada de Bienes Muebles	0.00	3,380,885.15	0.00	0.00	34,064.30	3,414,949.45	0.00	0.00
1263	0000000001					Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.00	2,967,341.95	0.00	0.00	34,064.30	3,001,406.25	0.00	0.00
1263	0000000001					Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	2,967,341.95	0.00	0.00	34,064.30	3,001,406.25	0.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA 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	13,888.95	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			Depreciación revaluada de bienes inmuebles	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					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				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	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2111	0000000001	0000000000000001			Personal JAPEM	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2111	0000000001	0000000000000001	0001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2117					Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	429,640.99	448,068.70	0.00	429,303.99	410,875.68
2117	0000000001				Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	429,640.99	448,068.70	0.00	429,303.99	410,875.68
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos por pagar	0.00	173,168.78	136,667.00	150,849.94	0.00	187,351.72
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	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	003	Retención de salarios ISR	0.00	154,075.12	122,164.62	142,313.42	0.00	174,723.82
2117	0000000001	0000000000000001	0001	005	IVA Retenciones	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2117	0000000001	0000000000000001	0001	013	Retención de salarios ISR PAD 2018	0.00	2,444.97	0.00	0.00	0.00	2,444.97
2117	0000000001	0000000000000001	0001	014	Retenciones de ISR salarios PAD 2019	0.00	14,501.90	14,502.38	8,036.52	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	2,146.73
2117	0000000001	0000000000000002	0001		Relaciones diversas	0.00	256,471.61	311,401.70	278,454.05	0.00	223,523.88
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	Junta de Asistencia Privada del estado de México	0.00	256,471.61	311,401.70	278,454.05	0.00	223,523.88
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguros INFURSA	0.00	135,319.32	168,865.77	176,303.66	0.00	143,237.20
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguros INFURSA	0.00	20,888.78	0.00	0.00	0.00	20,888.78
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	Cuotas al Sistema de Capitalización Individual	0.00	27,680.97	19,513.96	20,427.67	0.00	28,585.28
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	Gastos de Administración SISEMAT	0.00	1,283.46	5,253.60	5,498.76	0.00	1,509.64
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	Seguro de Separación Individualización Grupo HIR	0.00	61,226.98	46,528.92	23,264.46	0.00	37,962.40
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	Prestamos SISEMAT	0.00	-76,629.12	12,476.54	12,476.54	0.00	-76,629.12
2117	0000000001	0000000000000002	0001	013	Apert Individualizadas al Sistema de Cap Indiv	0.00	560.00	300.00	300.00	0.00	560.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	013	SUTEM	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	1,760.00	3,520.00	0.00	14,219.47
2117	0000000001	0000000000000002	0001	019	Programa Apadrina un niño	0.00	8,307.00	1,800.00	1,200.00	0.00	8,307.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	020	INFONACOT	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	16,475.45	7,721.29	8,083.07	0.00	16,837.23
2117	0000000001	0000000000000002	0001	035	Prestamo vivienda sindical	0.00	5,949.28	1,487.32	2,962.32	0.00	7,424.28