



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	SSSCITA	SSSSCITA	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	20,000.00	0.00
1111	0000000001				Unidad de Apoyo Administrativo	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	0000000001				Fondo fijo de caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	0000000001				Salari	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	0000000001			0006	MARIA DEL CARMEN MONLARAZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001				Bancos/tesoreria	4,325,417.85	0.00	5,684,957.06	6,754,303.07	3,295,671.94	0.00
1112	0000000001				Bancos	4,325,417.85	0.00	5,684,957.06	6,754,303.07	3,295,671.94	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 303301899 cuotas cinco al millar	1,624,788.13	0.00	1,218,085.51	2,842,343.54	0.00	0.00
1112	0000000001				Banco Banorte Cuenta 1042855519 PAD 2019	496,483.09	0.00	5,584.92	392,818.47	149,249.54	0.00
1114	0000000001				Banco Banorte 1054385659 cuotas ley de ingresos	0.00	0.00	2,386,963.14	1,122,436.44	1,266,526.70	0.00
1114	0000000001				Investciones Temporales (Hasta 3 meses)	3,789,411.73	0.00	14,493.92	1,016,629.82	2,787,276.83	0.00
1114	0000000001				Investciones	3,789,411.73	0.00	14,493.92	1,016,629.82	2,787,276.83	0.00
1114	0000000001				Investion cuenta Banorte 0503425043 cuotas cinco al millar	2,774,511.52	0.00	12,784.31	0.00	2,787,276.83	0.00
1114	0000000001				Investion 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				Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001				Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001				Edificios JUREM	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1241	0000000001				Mobiliario y Equipo de Administracion	2,686,026.65	0.00	0.00	0.00	2,686,026.65	0.00
1241	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	2,686,026.65	0.00	0.00	0.00	2,686,026.65	0.00
1241	0000000001				Activo de Bienes Muebles	2,579,958.46	0.00	0.00	0.00	2,579,958.46	0.00
1241	0000000001				Equipo de Oficina	915,240.46	0.00	0.00	0.00	915,240.46	0.00
1241	0000000001				Equipo de Computo	1,664,658.00	0.00	0.00	0.00	1,664,658.00	0.00
1241	0000000001				Revaluacion bienes muebles	105,028.19	0.00	0.00	0.00	105,028.19	0.00
1241	0000000001				Revaluacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	0.00	0.00	0.00	97,376.52	0.00
1244	0000000001				Revaluacion de Mobiliario y Equipo de Computo	7,651.67	0.00	0.00	0.00	7,651.67	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
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
1244	0000000001				Equipo de Transporte	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00
1244	0000000001				Vehiculos	2,262,976.64	0.00	0.00	0.00	2,262,976.64	0.00
1244	0000000001				Revaluacion Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00
1244	0000000001				Revaluacion Vehiculos	8,471.41	0.00	0.00	0.00	8,471.41	0.00
1261	0000000001				Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,208,328.08	0.00	11,666.67	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de Mexico	0.00	1,208,328.08	0.00	11,666.67	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001				Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,208,328.08	0.00	11,666.67	0.00	1,220,994.75
1261	0000000001				Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	1,208,328.08	0.00	11,666.67	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 Mexico	0.00	2,967,341.95	0.00	34,064.30	0.00	3,001,406.25
1263	0000000001				Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	2,967,341.95	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

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

CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	211CO40100	020609040105120			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia ciudadana	69,256.00	0.00	1,586,677.59	0.00	1,655,933.59	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Enseres de oficina	0.00	0.00	192,195.24	0.00	192,195.24	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	77,423.28	0.00	77,423.28	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	23,216.00	0.00	23,216.00	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Capacitación	0.00	0.00	617,300.15	0.00	617,300.15	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	382,828.00	0.00	382,828.00	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Fletes y manobras	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	168,706.92	0.00	168,706.92	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	49,608.00	0.00	49,608.00	0.00
8271	211CO40100	020609040105120			Gastos de ceremonial	69,256.00	0.00	0.00	0.00	69,256.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas	6,597,293.57	0.00	755,824.80	0.00	7,353,118.37	0.00
8272	211CO40100				SECRETARIA EJECUTIVA	6,597,293.57	0.00	755,824.80	0.00	7,353,118.37	0.00
8272	211CO40100	020609040105121			Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	6,597,293.57	0.00	755,824.80	0.00	7,353,118.37	0.00
8272	211CO40100	020609040105121			Donativos a instituciones sin fines de lucro	6,597,293.57	0.00	755,824.80	0.00	7,353,118.37	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y otros a	191,894.99	0.00	0.00	0.00	191,894.99	0.00
8274	211CO40100				SECRETARIA EJECUTIVA	191,894.99	0.00	0.00	0.00	191,894.99	0.00
8274	211CO40100	040401010101102			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	191,894.99	0.00	0.00	0.00	191,894.99	0.00
8274	211CO40100	040401010101102			Por al ejercicio inmediato anterior	191,894.99	0.00	0.00	0.00	191,894.99	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Pluries	10,098,493.20	0.00	332,825.71	0.00	10,431,318.91	0.00
8275	211CO40100				SECRETARIA EJECUTIVA	10,098,493.20	0.00	332,825.71	0.00	10,431,318.91	0.00
8275	211CO40100	020609040105102			SECRETARIA EJECUTIVA Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	10,098,493.20	0.00	332,825.71	0.00	10,431,318.91	0.00
8275	211CO40100	020609040105102			Ejecucion de obras por administración	10,098,493.20	0.00	332,825.71	0.00	10,431,318.91	0.00
Totales						141,483,530.30	141,483,530.30	35,302,506.38	35,302,506.38	143,078,364.16	145,078,364.16

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

ELABORADO POR:
LA BEATRIZ PENA SANCHEZ

REVISADO POR:
CARMEN DEL CARMEN
MONTEALBA GOMEZ

AUTORIZADO POR:
MARC ALFONSO ALEJANDRO
NAVEDA FAURE