



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	32,501.18	41,069.14	11,432.04	0.00
1111	0000000001				Unidad de Apoyo Administrativo	20,000.00	0.00	32,501.18	41,069.14	11,432.04	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Revolvente de Caja Chica	20,000.00	0.00	32,501.18	41,069.14	11,432.04	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0005		Sarahi Salguero Lugo	20,000.00	0.00	16,237.09	36,237.09	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0008		Pamela Islas Dotor	0.00	0.00	16,264.09	4,832.05	11,432.04	0.00
1112					Bancos/Tesorería	4,726,611.13	0.00	1,808,411.93	1,223,343.47	5,311,679.59	0.00
1112	0000000001				Bancos	4,726,611.13	0.00	1,808,411.93	1,223,343.47	5,311,679.59	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Banorte Cuenta No. 0833206161	2,508,142.29	0.00	1,638,205.41	1,183,891.28	2,962,456.42	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Banorte Cuenta No. 1054385859 (Cuotas Ley de Ingresos)	2,218,468.84	0.00	170,206.52	39,452.19	2,349,223.17	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,715.27	0.00	3,735.91	0.00	11,451.18	0.00
1123	0000000001				Deudores Diversos	7,715.27	0.00	3,735.91	0.00	11,451.18	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudores Diversos	7,715.27	0.00	3,735.91	0.00	11,451.18	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0061		Sarahí Salguero Lugo	4,546.78	0.00	3,735.91	0.00	8,282.69	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0065		Pamela Islas Dotor	3,168.49	0.00	0.00	0.00	3,168.49	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios JAPEM	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00
1241	0000000001				Junta de Asistencia Privada del Estado de México	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Activo de Bienes Muebles	2,579,998.46	0.00	0.00	0.00	2,579,998.46	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	915,340.46	0.00	0.00	0.00	915,340.46	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Cómputo	1,664,658.00	0.00	0.00	0.00	1,664,658.00	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Revaluación Bienes Muebles	105,028.19	0.00	0.00	0.00	105,028.19	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Oficina	97,376.52	0.00	0.00	0.00	97,376.52	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0002		Revaluación de Mobiliario y Equipo de Cómputo	7,651.67	0.00	0.00	0.00	7,651.67	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	20,000.00	0.00	32,501.18	41,069.14	11,432.04	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,726,611.13	0.00	1,808,411.93	1,223,343.47	5,311,679.59	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,715.27	0.00	3,735.91	0.00	11,451.18	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,685,026.65	0.00	0.00	0.00	2,685,026.65	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	2,271,448.05	0.00	0.00	0.00	2,271,448.05	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,619,995.36	0.00	9,333.33	0.00	1,629,328.69
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,378,535.09	0.00	19,440.27	0.00	4,397,975.36
1279	Otros Activos Diferidos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	80.36	0.00	0.00	0.00	80.36
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	347,028.14	332,392.95	525,713.98	0.00	540,349.17
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	475,439.21	191,582.59	715,755.23	0.00	999,611.85
3111	Aportaciones	0.00	134,720.43	0.00	0.00	0.00	134,720.43
3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,594,772.24	0.00	0.00	0.00	6,594,772.24
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	63,212.75	0.00	0.00	0.00	63,212.75
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	10,065,387.20	0.00	1,807,708.26	0.00	11,873,095.46
4311	Otras Inversiones	0.00	3,577.95	0.00	1,141.47	0.00	4,719.42
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,924,801.46	0.00	508,958.12	0.00	2,433,759.58
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,826,080.59	0.00	1,886,127.00	0.00	8,712,207.59	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	1,924,800.00	0.00	508,958.11	0.00	2,433,758.11	0.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	143,868.50	0.00	28,773.60	0.00	172,642.10	0.00
5700	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	59,980.00	0.00	59,980.00	0.00
7705	Almacén	5,832,089.11	0.00	523,218.85	0.00	6,355,307.96	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	262,715.10	619,438.93	523,218.85	0.00	166,495.02
7707	Artículos Distribuidos por El Almacén	0.00	5,569,374.01	0.00	619,438.93	0.00	6,188,812.94
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	42,969,002.00	0.00	0.00	150,002.95	42,818,999.05	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	30,975,235.39	2,467,810.80	0.00	0.00	28,507,424.59
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,317,807.85	2,317,807.85	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	11,993,766.61	0.00	2,317,807.85	0.00	14,311,574.46
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	24,924,978.00	709,719.50	559,716.55	0.00	24,774,975.05
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	17,774,108.00	0.00	0.00	0.00	17,774,108.00
8216	Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles	0.00	269,916.00	29,990.00	29,990.00	0.00	269,916.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	18,100,361.36	0.00	559,716.55	2,597,310.45	16,062,767.46	0.00
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	15,849,308.00	0.00	0.00	508,958.11	15,340,349.89	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Junta de Asistencia Privada del Estado de México

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	20,000.00	11,432.04	-8,567.96	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	80.36	80.36	0.00
1112	Bancos/Tesorería	4,726,611.13	5,311,679.59	585,068.46	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)	0.00	0.00	0.00	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 Pagar a Corto Plazo	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	347,028.14	540,349.17	193,321.03
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	475,439.21	999,611.85	524,172.64
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,715.27	11,451.18	3,735.91	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 Servicios a Corto Plazo	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 Muebles a corto Plazo	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 Corto Plazo	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
					2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00