



**JUNTA DE ASISTENCIA
PRIVADA DEL
ESTADO DE MÉXICO**

JAPEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

11

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009



J A P E M

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P U E S T O 2 0 0 9			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	8,322.1	1,185.9	940.0	8,568.0	8,527.6	-40.4
Sueldo Base	3,873.0	64.1	15.6	3,921.5	3,920.7	-0.8
Gratificación Burócrata	1,188.0	332.6		1,520.6	1,500.8	-19.8
Compensación por Retabulación Burócrata	156.0		19.6	136.4	136.4	
Compensación por Servicio Social	42.0		8.0	34.0	33.8	-0.2
Prima por Años de Servicio Burócratas	110.0		61.1	48.9	48.9	
Prima Vacacional	461.0		191.9	269.1	265.8	-3.3
Aguinaldo	651.0	115.9	121.9	645.0	645.0	
Viáticos	156.0		101.7	54.3	54.3	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		.5		.5	.5	
Crédito al Salario						
Seguros y Fianzas		61.1		61.1	61.1	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	92.0	117.3		209.3	209.3	
Cuotas de Servicio de Salud	267.0		39.3	227.7	227.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	267.0		32.9	234.1	220.3	-13.8
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	164.1		73.5	90.6	90.6	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	85.0		36.0	49.0	49.0	
Riesgo de Trabajo	61.0		61.0			
Cuotas para Fondo de Retiro	34.4			34.4	31.9	-2.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	27.6	48.3		75.9	75.9	
Despensa	185.0		36.3	148.7	148.7	
Seguro de Separación Individualizado	159.0	34.1		193.1	193.1	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P U E S T O 2 0 0 9			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	18.0		16.2	1.8	1.8	
Gratificación por Convenio	125.0		125.0			
Otros Gastos Derivados de Convenio	200.0	411.6		611.6	611.6	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados		.4		.4	.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	467.4	416.9	184.0	700.3	664.5	-35.8
Materiales y Útiles de Oficina	110.0	61.7	91.8	79.9	79.9	
Material y Enseres de Limpieza	1.5	10.6		12.1	12.1	
Material Didáctico		.9		.9	.9	
Material Estadístico y Geográfico						
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	.8			.8	.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	111.0	234.2		345.2	345.2	
Material para Identificación y Registro	.6			.6	.3	-.3
Material de Foto, Cine y Grabación	3.4			3.4	2.0	-1.4
Material de Información	2.3			2.3	.1	-2.2
Refacciones, Accesorios y Herramientas	.2	.1		.3	.3	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	3.6	42.2		45.8	45.5	-.3
Enseres de Oficina	1.5	62.0	35.6	27.9	5.2	-22.7
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		.6		.6	.6	
Materiales Complementarios	.7			.7		-.7
Material Eléctrico y Electrónico	2.4	3.3		5.7	5.7	
Árboles y Plantas de Ornato		1.0		1.0	.1	-.9
Medicinas y Productos Farmacéuticos		.3		.3	.3	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	226.6		56.6	170.0	164.6	-5.4
Otros Enseres	2.8			2.8	.9	-1.9
SERVICIOS GENERALES	3,991.4	2,720.0	1,664.2	5,047.2	3,001.8	-2,045.4
Servicio Postal y Telegráfico	3.6			3.6		-3.6
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	365.5		207.2	158.3	149.4	-8.9

J A P E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P U E S T O 2 0 0 9			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	128.0			128.0	34.1	-93.9
Servicio de Agua		9.4		9.4	9.4	
Gastos Menores de Oficina	26.0			26.0	23.5	-2.5
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		72.6		72.6	66.6	-6.0
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	167.0		87.9	79.1	42.1	-37.0
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	445.5	55.7		501.2	501.2	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	114.0			114.0	47.3	-66.7
Arrendamiento de Vehículos	124.0		99.0	25.0	3.0	-22.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	133.0			133.0	57.0	-76.0
Servicios Informáticos	12.5			12.5		-12.5
Capacitación	151.0	1,323.4		1,474.4	806.2	-668.2
Almacenaje, Embalaje y Envase	173.0		165.8	7.2		-7.2
Fletes y Maniobras	248.0	71.5	83.1	236.4	236.4	
Servicios Bancarios y Financieros	29.8			29.8	16.0	-13.8
Seguros y Fianzas	40.0	5.0		45.0	45.0	
Impuestos y Derechos de Importación	130.0		90.1	39.9		-39.9
Otros Impuestos y Derechos	46.0	66.2	64.3	47.9	47.8	-.1
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	2.0			2.0		-2.0
Servicios de Vigilancia	241.0			241.0	233.3	-7.7
Otros Servicios Comerciales	35.5			35.5	16.8	-18.7
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	18.5			18.5	.3	-18.2
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	49.0		45.0	4.0	.4	-3.6
Reparación y Mantenimiento de Maquinaria		.1		.1	.1	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	22.5	17.9		40.4	40.4	
Reparación y Mantenimiento para Equipo		.4		.4	.4	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	70.0			70.0	65.2	-4.8
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para						
Difusión	490.7	594.1	466.8	618.0	88.6	-529.4
Congresos y Convenciones	162.3		3.0	159.3	151.7	-7.6
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		38.1		38.1	38.1	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2009

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P U E S T O 2 0 0 9					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Cuotas y Suscripciones	3.0			3.0	1.2	-1.8
Servicios de Foto, Cine y Grabación	32.5			32.5	5.7	-26.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación,						
Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	107.0			107.0	52.8	-54.2
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	65.0	463.3	175.7	352.6	161.8	-190.8
Gastos de Viaje	139.0		71.6	67.4	9.9	-57.5
Viáticos Eventuales	147.0		82.7	64.3	.3	-64.0
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	69.5	2.3	22.0	49.8	49.8	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		15,052.0		15,052.0	12,690.1	-2,361.9
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Instituciones Sociales no Lucrativas		52.0		52.0	52.0	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		15,000.0		15,000.0	12,638.1	-2,361.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		264.1	49.9	214.2	162.4	-51.8
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Bienes Informáticos		264.1	49.9	214.2	162.4	-51.8
DEUDA PÚBLICA		878.0		878.0	878.0	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		878.0		878.0	878.0	
TOTAL	12,780.9	20,516.9	2,838.1	30,459.7	25,924.4	-4,535.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,320.1
Patrimonio	6.1
Cuentas por Pagar	600.7
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	574.6
Deudores Diversos	318.3
Inversiones en Instituciones Financieras	380.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,200.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Retenciones a Favor de Terceros	89.5
Fondo de Fideicomiso	6.0
Bienes Muebles	573.0
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	329.7
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	998.2
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,201.9

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 2 millones 201.9 miles de pesos, se debió principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2009	2008	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja		9.0	(9.0)
Bancos	3,411.4	1,200.5	2,210.9
Inversiones en Instituciones Financieras	1,103.4	1,483.7	(380.3)
Deudores Diversos	158.5	476.8	(318.3)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,673.3	3,170.0	1,503.3
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	1,272.7	672.0	600.7
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	116.5	206.0	(89.5)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,389.2	878.0	511.2
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,284.1	2,292.0	992.1

COMENTARIOS

Aumento en el capital de trabajo por 992.1 miles de pesos, se encuentra en las inversiones en instituciones financieras, mismas que aumentaron por la recaudación del cobro de las cuotas del 5 al millar.

J A P E M

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008	1,044.1	5,182.6	765.1	110.3	7,102.1
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2008 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		765.1	(765.1)		
Aumento de Patrimonio	6.1				6.1
Resultado del Ejercicio 2009			1,320.1		1,320.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009	<u>1,050.2</u>	<u>5,947.7</u>	<u>1,320.1</u>	<u>110.3</u>	<u>8,428.3</u>

COMENTARIOS

En el ejercicio 2009, el patrimonio se incrementó en 938.9 miles de pesos, por el resultado del ejercicio, derivado de las cuotas del cinco al millar.

