



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

JAPEM

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



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 2010



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
SERVICIOS PERSONALES	8,679.9	1,310.8	1,041.2	8,949.5	8,850.1	-99.4
Sueldo Base	4,065.0		106.5	3,958.5	3,958.5	
Gratificación Burócrata	1,201.1	352.6		1,553.7	1,549.2	-4.5
Compensación por Retabulación Burócrata	124.0	42.5		166.5	166.5	
Compensación por Servicio Social	72.0			72.0	66.0	-6.0
Prima por Años de Servicio Burócratas	63.0		14.8	48.2	48.2	
Prima Vacacional	468.0		207.6	260.4	260.4	
Aguinaldo	712.7	182.4	238.4	656.7	656.7	
Viáticos	158.0		113.2	44.8	44.8	
Remuneraciones por Horas Extraordinarias		.1		.1	.1	
Seguros y Fianzas		52.8		52.8	52.8	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	202.4			202.4	194.4	-8.0
Cuotas de Servicio de Salud	256.1		17.5	238.6	238.6	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	256.1	14.9	50.0	221.0	221.0	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	145.2		52.3	92.9	92.9	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	65.0		14.8	50.2	50.2	
Riesgo de Trabajo	60.0		58.0	2.0		-2.0
Cuotas para Fondo de Retiro	48.0		13.1	34.9	34.9	
Prima de Antigüedad		20.9		20.9	20.9	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	30.8	91.9		122.7	103.0	-19.7
Despensa	184.0		34.4	149.6	149.6	
Seguro de Separación Individualizado	175.0	80.9		255.9	198.9	-57.0
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	22.5		5.6	16.9	14.7	-2.2
Día del Maestro y del Servidor Público		.6		.6	.6	
Gratificación por Convenio	115.0		115.0			
Otros Gastos Derivados de Convenio	256.0	470.3		726.3	726.3	
Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públicos Sindicalizados		.9		.9	.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	482.9	210.3	56.4	636.8	613.9	-22.9
Materiales y Útiles de Oficina	111.5	31.8	2.7	140.6	140.6	
Material y Enseres de Limpieza	2.1	19.8		21.9	21.9	
Material Didáctico		.3		.3	.3	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	.2	1.2		1.4	1.4	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	128.8	138.9		267.7	267.7	
Material para Identificación y Registro	.3			.3		-.3
Material de Foto, Cine y Grabación	5.4			5.4	.1	-5.3
Material de Información	2.5			2.5	.2	-2.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.7			1.7	.3	-1.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2.0	14.5		16.5	16.5	
Utencilios para el Servicio de Alimentos		.6		.6	.6	
Enseres de Oficina	2.6	2.5		5.1	5.1	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción		.1		.1	.1	
Materiales Complementarios	.8			.8	.8	
Material Eléctrico y Electrónico	3.4			3.4	1.5	-1.9
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	219.7		53.7	166.0	156.1	-9.9
Artículos para la Extinción de Incendios		.6		.6	.6	
Otros Enseres	1.9			1.9	.1	-1.8
SERVICIOS GENERALES	4,123.1	830.1	564.7	4,388.5	2,346.4	-2,042.1
Servicio Postal y Telegráfico	3.3			3.3	.6	-2.7
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	222.0		86.9	135.1	132.0	-3.1
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	109.0		16.2	92.8	58.4	-34.4
Servicio de Agua	20.0			20.0	7.3	-12.7
Gastos Menores de Oficina	35.0	4.2	.2	39.0	38.9	-.1
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	85.0		.2	84.8	70.4	-14.4
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	140.0		78.4	61.6	40.8	-20.8
Servicios de Conducción de Señales		1.0		1.0	1.0	

J A P E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	448.3	15.1		463.4	463.4	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	108.0		40.7	67.3	67.3	
Arrendamiento de Vehículos	15.0			15.0		-15.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	227.0		63.8	163.2	67.1	-96.1
Servicios Informáticos	26.5		26.5			
Capacitación	125.0			125.0	16.4	-108.6
Almacenaje, Embalaje y Envase	23.0		23.0			
Fletes y Maniobras	263.0	47.3		310.3	310.3	
Servicios Bancarios y Financieros	41.4			41.4	11.0	-30.4
Seguros y Fianzas	60.0	5.3		65.3	65.3	
Otros Impuestos y Derechos	67.5			67.5	49.6	-17.9
Servicios de Vigilancia	252.0			252.0	226.5	-25.5
Otros Servicios Comerciales	44.5			44.5	8.0	-36.5
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	14.0		11.3	2.7	2.6	-.1
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	60.0			60.0	7.2	-52.8
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	69.0	700.0		769.0	18.9	-750.1
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	142.0			142.0	73.0	-69.0
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en						
General para Difusión	341.9	13.9	183.7	172.1	147.3	-24.8
Congresos y Convenciones	579.5		29.0	550.5	224.8	-325.7
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		43.3		43.3	43.3	
Cuotas y Suscripciones	3.0			3.0	1.3	-1.7
Servicios de Foto, Cine y Grabación	32.3			32.3	.3	-32.0
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos,						
Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificadas						
y Títulos	131.0			131.0	40.8	-90.2
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	150.0			150.0	78.6	-71.4
Gastos de Viaje	101.9			101.9	19.7	-82.2
Viáticos Eventuales	94.5			94.5	2.9	-91.6
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	88.5		4.8	83.7	51.4	-32.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

P R E S U P U E S T O 2 0 1 0						
CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		22,120.0		22,120.0	21,392.0	-728.0
Premios, Recompensas y Pensiones		120.0		120.0	114.5	-5.5
Donativos a Instituciones sin Lucro		22,000.0		22,000.0	21,277.5	-722.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		234.0		234.0	231.7	-2.3
Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo		9.0		9.0	7.3	-1.7
Vehículos y Equipo de Transporte		225.0		225.0	224.4	-6
DEUDA PÚBLICA		1,389.2		1,389.2	1,389.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,389.2		1,389.2	1,389.2	
TOTAL	13,285.9	26,094.4	1,662.3	37,718.0	34,823.3	-2,894.7

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	1,822.1
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	82.9
Depreciación Acumulada Revaluada	64.5
Fondos de Fideicomiso	90.8
Retención a Favor de Terceros	163.6
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	254.5
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	2,478.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	309.2
Bienes Muebles	325.2
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	148.5
Cuentas por Pagar	1,178.0
Patrimonio	90.9
Superávit por Revaluación	38.1
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,089.9
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO	388.5

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja			
Bancos	2,608.5	3,411.4	(802.9)
Inversiones en Instituciones Financieras	2,294.8	1,103.4	1,191.4
Deudores Diversos	467.7	158.5	309.2
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,371.0	4,673.3	697.7
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	94.7	1,272.7	(1,178.0)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	280.1	116.5	163.6
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	374.8	1,389.2	(1,014.4)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,996.2	3,284.1	1,712.1

COMENTARIOS

El incremento en el capital de trabajo se debió principalmente por el Incremento en las inversiones en Instituciones Financieras; mismos 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 2009	1,050.2	5,947.7	1,320.1	110.3	8,428.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2009		1,320.1	(1,320.1)		
Disminución de Patrimonio	(90.9)				(90.9)
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores		254.5			254.5
Disminución de Superávit por Revaluación				(38.1)	(38.1)
Resultado del Ejercicio			1,822.1		1,822.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	959.3	7,522.3	1,822.1	72.2	10,375.9
	=====	=====	=====	=====	=====

COMENTARIOS

En el ejercicio 2010, el patrimonio tuvo un incremento de 1 millón 947.6 miles de pesos, principalmente por el resultado del ejercicio.

