



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

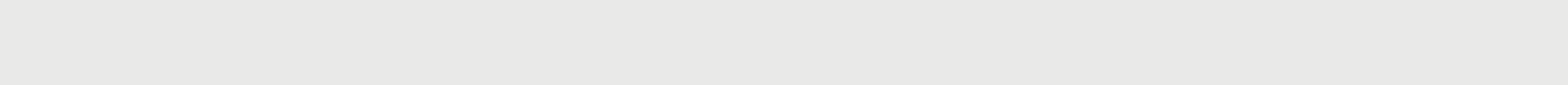
JAPEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	10
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	11
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	12



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 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	9,268.3	1,385.2	826.3	9,827.2	9,357.8	-469.4
Sueldo Base	4,400.5	142.1	158.6	4,384.0	4,242.0	-142.0
Compensación por Servicio Social	51.4	4.2	22.1	33.5	33.5	
Prima por Años de Servicio	55.0	20.4	5.3	70.1	70.1	
Prima Vacacional	305.8	14.7	14.1	306.4	306.2	-2
Aguinaldo	709.7	40.9	28.7	721.9	685.7	-36.2
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		2.1		2.1	2.1	
Compensación por Retabulación	219.0	39.2	1.6	256.6	250.7	-5.9
Gratificación	1,802.7	45.5	83.5	1,764.7	1,707.0	-57.7
Gratificación por Convenio	414.8	29.3	20.3	423.8	372.3	-51.5
Cuotas de Servicio de Salud	125.1	125.5	12.2	238.4	203.9	-34.5
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	124.7	124.6	2.3	247.0	200.7	-46.3
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	50.9	44.1	2.2	92.8	76.0	-16.8
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	32.7	22.2	.7	54.2	54.1	-.1
Riesgo de Trabajo	24.6	90.8	16.0	99.4	99.4	
Seguros y Fianzas	48.2	2.8	46.8	4.2		-4.2
Cuotas para Fondo de Retiro	22.2	35.7	15.5	42.4	42.4	
Seguro de Separación Individualizado	168.8	284.3	107.0	346.1	345.9	-.2
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	51.5	3.4	10.7	44.2	41.3	-2.9
Otros Gastos Derivados de Convenio	134.3	245.8	21.3	358.8	316.2	-42.6
Becas Institucionales	259.3	5.6	245.8	19.1		-19.1
Despensa	145.7	44.6	10.5	179.8	170.6	-9.2
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	121.4	17.4	1.1	137.7	137.7	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	512.3	276.8	195.3	593.8	484.2	-109.6
Materiales y Útiles de Oficina	70.3	91.6	56.6	105.3	98.6	-6.7
Enseres de Oficina	15.0		10.5	4.5	1.6	-2.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	24.4	1.4	16.5	9.3	.5	-8.8
Material de Foto, Cine y Grabación	7.2		5.0	2.2		-2.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	125.3	57.0	25.6	156.7	152.6	-4.1
Material de Información	12.9	10.2	9.3	13.8	11.5	-2.3
Material para Identificación y Registro	2.5	2.7	2.3	2.9	1.7	-1.2
Productos Alimenticios para Personas	29.0	29.8	21.9	36.9	36.9	
Utensilios para el Servicio de Alimentación		.3		.3	.3	
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	180.0	15.6		195.6	127.8	-67.8
Material Eléctrico y Electrónico	12.7	.9	8.6	5.0	2.0	-3.0
Material de Señalización		.4		.4	.4	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		1.0	.4	.6	.6	
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		48.0	17.7	30.3	23.9	-6.4
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	19.7	3.3	14.0	9.0	5.8	-3.2
Otros Enseres	13.3	14.4	6.9	20.8	19.8	-1.0
SERVICIOS GENERALES	4,581.5	2,449.7	1,759.6	5,271.6	4,027.8	-1,243.8
Servicio de Energía Eléctrica	138.0	5.1		143.1	60.9	-82.2
Servicio de Agua	49.5	1.1		50.6	7.1	-43.5
Servicio de Telefonía Convencional	192.0	5.2		197.2	91.4	-105.8
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	84.0	4.9	22.3	66.6	63.1	-3.5
Servicios de Acceso a Internet	42.0	.2	21.2	21.0	8.6	-12.4

JAPEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Servicio Postal y Telegráfico		41.5	41.5			
Arrendamiento de Edificios y Locales	360.0	57.3		417.3	343.0	-74.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	37.7	12.0	13.8	35.9	35.5	-.4
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	300.0	61.0	1.4	359.6	63.1	-296.5
Servicios Informáticos	5.0			5.0		-5.0
Capacitación	251.7	410.1	143.3	518.5	272.1	-246.4
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	38.5	5.7		44.2	30.0	-14.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	45.6	21.6	37.8	29.4	25.8	-3.6
Servicio de Impresión de Documentos Oficiales		8.0		8.0	8.0	
Servicios de Vigilancia	282.0	45.3		327.3	266.1	-61.2
Servicios Bancarios y Financieros	4.4	18.5	7.8	15.1	11.9	-3.2
Seguros y Fianzas	152.2	6.6		158.8	94.9	-63.9
Fletes y Maniobras	464.0	358.3	11.6	810.7	795.0	-15.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	117.5	322.9	142.5	297.9	288.2	-9.7
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	85.0	10.2	82.5	12.7	10.0	-2.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	72.0		69.7	2.3		-2.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	81.8	11.2	59.0	34.0	31.4	-2.6
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	75.0		72.8	2.2		-2.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	114.6	33.1	55.0	92.7	83.7	-9.0
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	18.0	1.7	15.2	4.5	3.1	-1.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso	45.6	6.7	49.7	2.6		-2.6
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	43.2	25.1		68.3	53.4	-14.9
Servicios de Fumigación	41.5	9.0	45.8	4.7	2.9	-1.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	42.0			42.0		-42.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	123.8	106.9	88.5	142.2	133.2	-9.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Transportación Aérea	40.0	.1	18.4	21.7	12.3	-9.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	65.8	17.0	40.4	42.4	38.4	-4.0
Viáticos Nacionales	105.4	10.1	43.4	72.1	53.2	-18.9
Viáticos en el Extranjero		1.9	1.9			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	40.0	18.5	10.0	48.5	22.7	-25.8
Gastos de Ceremonias		.7		.7	.7	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		321.6	5.8	315.8	315.8	
Congresos y Convenciones	425.5	244.2	314.7	355.0	350.4	-4.6
Exposiciones y Ferias		123.9	1.6	122.3	109.2	-13.1
Impuestos y Derechos de Exportación		.5	.5			
Otros Impuestos y Derechos	51.0	34.2	53.9	31.3	31.2	-.1
Otros Gastos por Responsabilidades	224.1	6.5	202.8	27.8	19.1	-8.7
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	173.2	42.5		215.7	213.5	-2.2
Cuotas y Suscripciones		18.0	4.3	13.7	13.7	
Gastos de Servicios Menores	149.9	20.8	80.5	90.2	65.2	-25.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		17,962.4		17,962.4	17,962.4	
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		17,962.4		17,962.4	17,962.4	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		494.5		494.5	451.0	-43.5
Bienes Informáticos		25.0		25.0	23.9	-1.1
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre		434.5		434.5	392.8	-41.7
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión		35.0		35.0	34.3	-.7

JAPEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		702.3		702.3	702.3	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		702.3		702.3	702.3	
Por Ejercicios Anteriores						
SUBTOTAL	14,362.1	23,270.9	2,781.2	34,851.8	32,985.5	-1,866.3
INVERSIÓN PÚBLICA	6,000.0			6,000.0	6,000.0	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	6,000.0			6,000.0	6,000.0	
T O T A L	20,362.1	23,270.9	2,781.2	40,851.8	38,985.5	-1,866.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE 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 (Ahorro de la Gestión)	1,256.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	988.9
Mobiliario y Equipo de Administración	660.6
Depreciación Acumulada de Muebles	319.6
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,769.0
Revalúo de Bienes Muebles	72.2

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,066.4

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	599.2
Equipo de Transporte	999.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	556.4
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33.2
Superávit o Déficit por Revaluación	72.2

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,260.4

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,806.0
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió a las autorizaciones por ampliaciones no líquidas del ingreso propio de la Junta y el registro de donativos en especie, para poder dar cumplimiento a los proyectos realizados durante el ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2012	2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/ Tesorería	2,220.1	7,148.1	(4,928.0)
Inversiones Financieras a Corto Plazo	7,734.0		7,734.0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	599.2		599.2
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		988.9	(988.9)
T O T A L	10,553.3	8,137.0	2,416.3
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		556.4	(556.4)
Retenciones y Contribuciones a Corto Plazo	112.7	145.9	(33.2)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,769.0		1,769.0
T O T A L	1,881.7	702.3	1,179.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	8,671.6	7,434.7	1,236.9

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por un millón 236.9 miles de pesos, se encuentra en las inversiones en Instituciones Financieras, mismas que aumentaron por la recaudación del cobro de las cuotas 5 al millar.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	134.7	2,337.9	9,344.4		72.2	11,889.2
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011		(2,337.9)	2,337.9			
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos				72.2	(72.2)	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		1,256.1				1,256.1
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	<u>134.7</u> =====	<u>1,256.1</u> =====	<u>11,682.3</u> =====	<u>72.2</u> =====	<u>=====</u> =====	<u>13,145.3</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio, se debió principalmente por el Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).