

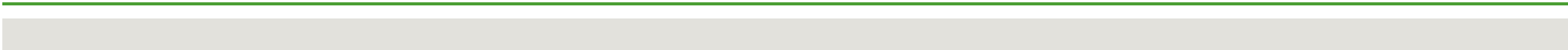


**JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
DEL ESTADO DE MÉXICO**

JAPEM



CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007



CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 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 2007



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 0 7					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	7,510.5	1,703.9	1,578.1	7,636.3	7,612.9	-23.4
Sueldo Base	3,699.7	362.7	402.9	3,659.5	3,659.3	-.2
Gratificación Burócrata	888.0	457.4	32.4	1,313.0	1,312.9	-.1
Compensación por Retabulación Burócrata	39.1	44.5		83.6	83.6	
Compensación por Servicio Social	11.9		11.9			
Prima por Años de Servicio Burócratas	17.0	11.7		28.7	28.7	
Prima Vacacional	590.0		329.8	260.2	260.2	
Aguinaldo	721.9		302.9	419.0	418.9	-.1
Viáticos	108.0	333.0		441.0	441.1	.1
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos	25.6		25.6			
Seguros y Fianzas	4.8		4.6	.2		-.2
2.5% Sobre Erogaciones		125.8		125.8	125.8	
Cuotas de Servicio de Salud	293.6		64.9	228.7	227.1	-1.6
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	293.6		73.8	219.8	219.9	.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	145.2	47.0	101.8	90.4	90.4	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	44.4	4.4		48.8	48.8	
Aportaciones por Riesgo de Trabajo	54.8	18.2		73.0	73.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	44.6		12.0	32.6	29.9	-2.7
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	24.0	10.9		34.9	34.9	
Dispensa	18.0	102.1		120.1	120.1	
Seguro de Separación Individualizado	119.6	37.0		156.6	156.6	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	14.0			14.0	3.9	-10.1
Días Económicos	7.0	5.7		12.7	12.6	-.1
Día del Maestro y del Servidor Público	13.0		13.0			
Gratificación por Convenio	219.0		202.5	16.5	16.5	
Otros Gastos Derivados de Convenio	89.7	143.5		233.2	233.2	
Gratificación por Productividad	17.0			17.0	15.5	-1.5
Gratificación para Compra de Útiles Escolares	7.0			7.0		-7.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	375.3	24,339.6	143.1	24,571.8	23,249.6	-1,322.2
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Materiales y Útiles de Oficina	69.7	37.8	48.1	59.4	59.4	
Material de Limpieza	1.8	1.2	.6	2.4	2.4	
Material Didáctico						
Material Estadístico y Geográfico		.9		.9	.9	
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	3.5	.1	3.0	.6	.6	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	32.0	165.2	22.0	175.2	175.2	
Material para Identificación y Registro	3.0		3.0			
Material de Foto, Cine y Grabación	16.0	4.4	15.6	4.8	4.8	
Material de Información	5.9		5.1	.8	.8	
Materias Primas y Materiales de Producción		.2		.2	.2	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	2.0	2.4	2.0	2.4	2.4	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	4.4		4.4			
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	12.0	5.0	9.5	7.5	7.5	
Enseres de Oficina	6.0	10.4	3.0	13.4	13.4	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	1.0	4.1		5.1	5.1	
Materiales Complementarios	2.0	31.6		33.6	33.6	
Material Eléctrico y Electrónico	9.4	.2	5.4	4.2	4.2	
Material de Señalización	4.0	54.7		58.7	58.7	
Árboles y Plantas de Ornato	2.0	6.3	1.0	7.3	7.3	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	.6		.3	.3		-3
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	194.0	10.3	15.0	189.3	189.3	
Artículos para la Extinción de Incendios	3.0		3.0			
Mercancías y Alimentos para su Distribución a la Población en caso de Desastres Naturales		24,000.0		24,000.0	22,678.1	-1,321.9
Otros Enseres	3.0	4.8	2.1	5.7	5.7	
SERVICIOS GENERALES	3,708.4	1,158.5	1,216.5	3,650.4	2,296.7	-1,353.7
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Servicio Postal y Telegráfico	1.4			1.4	1.0	-.4
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	333.0			333.0	271.9	-61.1
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	124.0			124.0	13.9	-110.1

J A P E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Gastos Menores de Oficina	22.5			22.5	10.8	-11.7
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	94.8			94.8	46.9	-47.9
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	15.0			15.0	4.2	-10.8
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	276.0	60.3		336.3	336.3	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	42.5	65.0		107.5	107.5	
Arrendamiento de Vehículos	258.0		188.2	69.8	7.3	-62.5
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	91.0			91.0	51.6	-39.4
Servicios Informáticos	18.0			18.0		-18.0
Capacitación	36.0	97.3		133.3	133.3	
Almacenaje, Embalaje y Envase	401.2		164.6	236.6		-236.6
Fletes y Maniobras	250.0			250.0	229.0	-21.0
Servicios Bancarios y Financieros	16.8	4.3		21.1	20.8	-.3
Seguros y Fianzas	36.0	3.5		39.5	39.5	
Impuestos y Derechos de Importación	250.0		177.8	72.2		-72.2
Otros Impuestos y Derechos	12.0	24.0		36.0	36.0	
Patentes, Regalías y Derechos de Autor	16.5			16.5		-16.5
Servicios de Vigilancia	38.5	95.7		134.2	134.2	
Otros Servicios Comerciales	42.1			42.1	2.1	-40.0
Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina	49.0		10.6	38.4	1.4	-37.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación	10.0			10.0	1.6	-8.4
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	34.0	371.4	14.9	390.5	129.3	-261.2
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	30.0	43.2		73.2	73.2	
Reparación y Mantenimiento de Redes de Agua Potable		9.0		9.0	9.0	
Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje	155.0		150.5	4.5		-4.5
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Congresos y Convenciones	41.1	337.4		378.5	378.5	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	101.0	6.6		107.6	65.8	-41.8
Cuotas y Suscripciones	3.0	19.9		19.9	19.9	
Servicios de Foto, Cine y Grabación	32.0		7.8	24.2	3.4	-20.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos	50.0			50.0	38.2	-11.8
Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales	69.0			69.0	41.9	-27.1
Gastos de Viaje	360.0		337.5	22.5	21.8	-.7
Viáticos Eventuales	360.0		164.6	195.4	5.5	-189.9
Gastos de Pasaje y Peaje	39.0	20.9		59.9	59.9	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 0 7					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		522.4		522.4	393.2	-129.2
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		22.3		22.3	22.3	
Bienes Informáticos		.1		.1	.1	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre		500.0		500.0	370.8	-129.2
SUBTOTAL	11,594.2	27,724.4	2,937.7	36,380.9	33,552.4	-2,828.5
DEUDA PÚBLICA		1,257.8		1,257.8	1,257.8	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,257.8		1,257.8	1,257.8	
TOTAL	11,594.2	28,982.2	2,937.7	37,638.7	34,810.2	-2,828.5

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	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	866.5
Terreno	463.2
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	113.5
Deudores Diversos	1,716.0
Fondo de Fideicomiso	1.2
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	3,160.4
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	1,383.4
Ajuste de Resultado de Ejercicios Anteriores	37.4
Bienes Inmuebles	463.2
Bienes Muebles	402.0
Patrimonio	1.2
Cuentas por Pagar	647.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,934.6
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	225.8

COMENTARIOS

Incremento por 225.8 miles de pesos, se debió principalmente a la Disminución de la cuenta de Deudores Diversos.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2007	2006	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Fondo Fijo de Caja	9.0	9.0	
Bancos	283.3	1,134.0	(850.7)
Inversiones en Instituciones Financieras	1,076.5		1,076.5
Inversiones en Acciones de Empresas			
Deudores Diversos	708.2	2,424.2	(1,716.0)
Clientes			
Estimación para Cuentas Incobrables			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,077.0	3,567.2	(1,490.2)
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	577.1	1,224.5	(647.4)
Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	146.8	33.3	113.5
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	723.9	1,257.8	(533.9)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	1,353.1	2,309.4	(956.3)

COMENTARIOS

Disminución en el capital de trabajo por 956.3 miles de pesos, se encuentra en las inversiones en instituciones financieras, mismas que disminuyeron por el mantenimiento y reparación de realizada al inmueble que ocupan las oficinas del Organismo.

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 2006	1,032.3	4,400.2	2,077.9	110.3	7,620.7
Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		2,077.9	(2,077.9)		
Afectacion de Ejercicios Anteriores por Pasivos		(37.4)			(37.4)
Disminucion de Patrimonio	(1.2)				(1.2)
Resultado del Ejercicio 2006			(1,383.4)		(1,383.4)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007	<u>1,031.1</u>	<u>6,440.7</u>	<u>(1,383.4)</u>	<u>110.3</u>	<u>6,198.7</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

COMETARIOS

En el ejercicio 2007, Decremento de 1 millón 422 miles de pesos, se debe principalmente por el resultado del ejercicio, por la aplicación de disponibilidades financieras de ejercicios anteriores.

