

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

**JAPEM**





**CONTENIDO**

	<b>PÁGINA</b>
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



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 1			EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			TOTAL AUTORIZADO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,070.5</b>	<b>678.4</b>	<b>678.5</b>	<b>9,070.4</b>	<b>8,877.2</b>	<b>-193.2</b>
Sueldo Base	4,065.0			4,065.0	3,962.2	-102.8
Compensación por Servicio Social	72.0		48.0	24.0	24.0	
Prima por Años de Servicio	63.0			63.0	51.5	-11.5
Prima Vacacional	468.0		197.6	270.4	270.4	
Aguiinaldo	712.7	11.1	70.2	653.6	653.6	
Compensación por Retabulación	124.0	77.6		201.6	201.6	
Gratificación	1,440.0	155.3		1,595.3	1,595.3	
Cuotas al Servicio de Salud	281.0		24.7	256.3	236.3	-20.0
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	281.0	2.1	54.5	228.6	228.6	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	145.2		40.0	105.2	94.0	-11.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	65.0		6.9	58.1	50.8	-7.3
Riesgo de Trabajo	60.0		60.0			
Seguros y Fianzas		50.3		50.3	50.3	
Cuotas para Fondo de Retiro	48.0	3.2	12.5	38.7	38.7	
Seguro de Separación Individualizado	240.0	20.0	12.2	247.8	247.8	
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	42.0		1.6	40.4	37.7	-2.7
Otros Gastos Derivados de Convenio	371.0	297.1		668.1	668.1	
Viáticos	158.0		150.3	7.7	7.7	
Despensa	184.0			184.0	157.5	-26.5
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	48.5	61.7		110.2	110.2	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	202.1			202.1	190.9	-11.2
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>497.4</b>	<b>16.9</b>	<b>16.9</b>	<b>497.4</b>	<b>285.2</b>	<b>-212.2</b>
Materiales y Útiles de Oficina	115.6			115.6	49.6	-66.0
Enseres de Oficina	2.6			2.6	.5	-2.1
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción	.2			.2		-.2
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	130.8		3.6	127.2	76.4	-50.8
Material de Foto, Cine y Grabación	5.4			5.4	.5	-4.9
Material de Información	2.5	.2		2.7	2.7	
Material y Enseres de Limpieza	3.1			3.1		-3.1
Material para Identificación y Registro	.3	1.8		2.1	2.1	
Productos Alimenticios para Personas		13.8		13.8	13.8	
Material Eléctrico y Electrónico	3.4			3.4	1.5	-1.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	PRESUPUESTO 2011			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Materiales Complementarios	.8			.8	.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	227.1		13.3	213.8	134.2	-79.6
Refacciones, Accesorios y Herramientas	1.7			1.7		-1.7
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		.1		.1	.1	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	2.0	1.0		3.0	3.0	
Otros Enseres	1.9			1.9		-1.9
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,246.7</b>	<b>1,591.4</b>	<b>220.1</b>	<b>5,618.0</b>	<b>3,126.2</b>	<b>-2,491.8</b>
Servicio de Energía Eléctrica	109.0			109.0	63.0	-46.0
Servicio de Agua	20.0			20.0	8.6	-11.4
Servicio de Telefonía Convencional	222.0			222.0	106.6	-115.4
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	108.0			108.0	55.0	-53.0
Servicio Postal y Telegráfico	3.3			3.3		-3.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	528.0			528.0	429.5	-98.5
Arrendamiento de Vehículos	15.0			15.0		-15.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	108.0			108.0	27.3	-80.7
Arrendamiento de Activos Intangibles		1.0		1.0	1.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	227.0			227.0	79.8	-147.2
Servicios Informáticos	26.4			26.4		-26.4
Capacitación	125.0	264.5	1.9	387.6	270.7	-116.9
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		30.3		30.3	30.3	
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formulas Administrativas y Fiscales Formas Valoradas, Certificados y Títulos	215.0		90.8	124.2	38.4	-85.8
Servicios de Vigilancia	252.0	4.9		256.9	256.9	
Servicios Bancarios y Financieros		41.9		41.9	10.5	-31.4
Seguros y Fianzas	60.0	25.7		85.7	85.7	
Almacenaje, Embalaje y Envase	23.0			23.0		-23.0
Fletes y Maniobras	277.0	15.4	3.7	288.7	288.7	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	41.9	5.3	41.9	5.3		-5.3
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	69.0	930.8		999.8	667.3	-332.5
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7.5		7.5	7.5	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	14.0			14.0	1.1	-12.9
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	305.5			305.5	129.8	-175.7
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	140.0		47.6	92.4	45.6	-46.8
Servicios de Fumigación		4.2		4.2	4.2	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		25.8		25.8	25.8	
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	150.0		2.7	147.3		-147.3
Servicios de Fotografía	32.3			32.3	.1	-32.2
Servicios de Creación y Difusión de Contenido a Través de Internet	131.0			131.0	2.1	-128.9
Transportación Aérea		21.3		21.3	21.3	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	84.5			84.5	11.9	-72.6
Viáticos Nacionales	94.5			94.5	43.9	-50.6
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	101.8		12.4	89.4	32.2	-57.2

J A P E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Congresos y Convenciones	499.5	180.0	4.0	675.5	259.5	-416.0
Exposiciones y Ferias	74.5			74.5		-74.5
Otros Impuestos y Derechos	136.5			136.5	53.8	-82.7
Cuotas y Suscripciones	4.0			4.0	1.4	-2.6
Gastos de Servicios Menores	49.0	32.8	15.1	66.7	66.7	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>10,122.2</b>		<b>10,122.2</b>	<b>9,499.1</b>	<b>-623.1</b>
Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a Deportistas		122.2		122.2	70.1	-52.1
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		10,000.0		10,000.0	9,429.0	-571.0
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>194.0</b>		<b>194.0</b>	<b>192.7</b>	<b>-1.3</b>
Bienes Informáticos		194.0		194.0	192.7	-1.3
<b>S U B T O T A L</b>	<b>13,814.6</b>	<b>12,602.9</b>	<b>915.5</b>	<b>25,502.0</b>	<b>21,980.4</b>	<b>-3,521.6</b>
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		<b>374.8</b>		<b>374.8</b>	<b>374.8</b>	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>374.8</b>		<b>374.8</b>	<b>374.8</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		374.8		374.8	374.8	
<b>T O T A L</b>	<b>13,814.6</b>	<b>12,977.7</b>	<b>915.5</b>	<b>25,876.8</b>	<b>22,355.2</b>	<b>-3,521.6</b>

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,337.9
Depreciación Acumulada Inmuebles	80.0
Depreciación Acumulada Muebles	201.7
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	824.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	461.7
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>3,905.9</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	521.2
Mobiliario y Equipo de Administración	169.8
Depreciación Revaluada de Bienes Muebles	11.3
Aportaciones	824.6
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	134.2
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>1,661.1</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>2,244.8</b>

## COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió a las autorizaciones por ampliaciones no liquidadas de nuestros ingresos propios y el registro de los donativos en especie, para poder dar cumplimiento a varios proyectos realizados durante el ejercicio.



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos / Tesorería	7,148.1	2,608.5	4,539.6
Inversiones Financieras a Corto Plazo		2,294.8	(2,294.8)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	988.9	467.7	521.2
	-----	-----	-----
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,137.0</b>	<b>5,371.0</b>	<b>2,766.0</b>
	-----	-----	-----
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	556.4	94.7	461.7
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	145.9	280.1	(134.2)
	-----	-----	-----
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>702.3</b>	<b>374.8</b>	<b>327.5</b>
	-----	-----	-----
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>7,434.7</b>	<b>4,996.2</b>	<b>2,438.5</b>
	=====	=====	=====

**COMENTARIOS**

El incremento en el capital de trabajo por 2 millones 438.4 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.

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	959.3	1,822.1	7,522.3	72.2	10,375.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		(1,822.1)	1,822.1		
Disminución en Fideicomisos, Mandatos y Análogos	(824.6)				(824.6)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2011		2,337.9			2,337.9
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>	<u>134.7</u>	<u>2,337.9</u>	<u>9,344.4</u>	<u>72.2</u>	<u>11,889.2</u>

**COMENTARIOS**

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