



**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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	9,586.2	1,736.8	967.9	10,355.1	10,110.0	245.1
Sueldo Base	4,446.0	99.4	226.1	4,319.3	4,260.2	59.1
Compensación por Servicio Social	42.0	.9	34.0	8.9	6.7	2.2
Prima por Años de Servicio	91.3	8.4	18.0	81.7	81.6	.1
Prima Vacacional	324.0	49.2	86.9	286.3	283.2	3.1
Aguinaldo	774.0	83.6	143.9	713.7	703.4	10.3
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	15.0		14.3	.7		.7
Compensación por Retabulación	264.8	54.3	1.6	317.5	300.7	16.8
Gratificación	1,465.6	403.6	160.3	1,708.9	1,677.5	31.4
Gratificación por Convenio	412.1	262.9	6.9	668.1	647.0	21.1
Cuotas de Servicio de Salud	526.5	170.9	2.9	694.5	693.7	.8
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	290.1	149.9	12.6	427.4	424.3	3.1
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	98.4	1.6	17.3	82.7	82.0	.7
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	47.2	4.3	1.1	50.4	50.0	.4
Riesgo de Trabajo	50.5	22.0	2.4	70.1	69.8	.3
Seguros y Fianzas		41.0	20.5	20.5	20.5	
Cuotas para Fondo de Retiro	46.1	12.0	11.5	46.6	43.6	3.0
Seguro de Separación Individualizado	292.8	71.6	106.5	257.9	256.4	1.5
Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados	51.5	5.3	4.9	51.9	49.3	2.6
Otros Gastos Derivados de Convenio	38.3	203.0	75.8	165.5	91.6	73.9
Despensa	183.2	6.1	1.3	188.0	178.9	9.1
Reconocimiento a Servidores Públicos		30.0	10.1	19.9	15.0	4.9
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	126.8	56.8	9.0	174.6	174.6	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	525.0	130.4	144.4	511.0	421.0	90.0
Materiales y Útiles de Oficina	110.7	2.2	58.1	54.8	40.4	14.4
Enseres de Oficina	11.2		7.3	3.9		3.9
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		4.0		4.0	4.0	
Material de Foto, Cine y Grabación	14.4	.6	12.1	2.9		2.9
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	143.0	17.8	28.6	132.2	112.4	19.8
Material de Información		18.4	11.2	7.2	7.2	
Material y Enseres de Limpieza		.5		.5	.5	
Material para Identificación y Registro	5.0		4.2	.8	.7	.1
Productos Alimenticios para Personas		37.0	2.1	34.9	34.7	.2
Utensilios para el Servicio de Alimentación		1.6		1.6	1.6	
Material Eléctrico y Electrónico		1.0		1.0	1.0	
Materiales Complementarios		7.7		7.7	7.7	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	206.4	13.6		220.0	177.5	42.5
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		5.4	1.4	4.0	4.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		5.6		5.6	5.6	
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		10.0		10.0	10.0	
Artículos para la Extinción de Incendios		1.3		1.3	1.3	
Otros Enseres	34.3	3.7	19.4	18.6	12.4	6.2
SERVICIOS GENERALES	4,692.1	1,047.0	1,460.1	4,279.0	2,909.4	1,369.6
Servicio de Energía Eléctrica	82.0	6.0		88.0	62.3	25.7
Servicio de Agua	30.3			30.3	19.9	10.4
Servicio de Telefonía Convencional	121.9	3.3		125.2	85.2	40.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	63.9	13.4	.3	77.0	65.8	11.2
Servicios de Acceso a Internet	15.7	7.3	3.0	20.0	17.4	2.6
Arrendamiento de Edificios y Locales	374.0	1.5		375.5	361.9	13.6

J A P E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	61.6	1.1	36.3	26.4	9.6	16.8
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	66.5	30.5		97.0	30.5	66.5
Servicios Informáticos	9.5			9.5		9.5
Capacitación	355.5	33.9		389.4	33.9	355.5
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	45.0	7.8		52.8	29.6	23.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	49.7	23.8	26.1	47.4	40.6	6.8
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	54.0	34.2	34.2	54.0	43.5	10.5
Servicios de Protección y Seguridad	67.0		56.5	10.5		10.5
Servicios de Vigilancia	245.0	75.9		320.9	276.7	44.2
Servicios Profesionales	22.5	28.2		50.7	28.2	22.5
Servicios Bancarios y Financieros	26.7	5.3	7.5	24.5	15.9	8.6
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	6.0		1.0	5.0		5.0
Seguros y Fianzas	99.5	68.5		168.0	130.7	37.3
Fletes y Maniobras	794.6	44.6	468.6	370.6	183.1	187.5
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles	496.4	79.9	322.8	253.5	191.4	62.1
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios	33.0	1.9	21.9	13.0	10.6	2.4
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	18.0	11.0	11.1	17.9	15.4	2.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	49.7	4.2	23.2	30.7	13.7	17.0
Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión	8.0		7.0	1.0		1.0
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	69.6	33.1	28.0	74.7	73.8	.9
Reparación y Mantenimiento de Equipos de Seguridad y Defensa	5.0	4.3		9.3		9.3
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		.7	.7			
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	49.2	5.7		54.9	33.8	21.1
Servicios de Fumigación	6.0	1.5	4.0	3.5	1.5	2.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Gastos de Publicidad y Propaganda	8.0	6.9		14.9	14.9	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	8.0	41.8	.8	49.0	45.1	3.9
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	55.7	5.0		60.7	34.8	25.9
Transportación Aérea	43.0	16.0	29.6	29.4	16.0	13.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	96.0	26.2	29.6	92.6	72.9	19.7
Viáticos Nacionales	86.5	28.1	29.1	85.5	68.4	17.1
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos		.2	.2			
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	44.0	13.0	34.4	22.6	13.3	9.3
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		35.6		35.6	35.6	
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	440.0	103.7	210.1	333.6	202.4	131.2
Congresos y Convenciones	61.8	116.6	6.2	172.2	146.3	25.9
Exposiciones y Ferias	164.7	102.9	1.8	265.8	210.4	55.4
Otros Impuestos y Derechos	42.8	7.6	9.3	41.1	34.3	6.8
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	220.0			220.0	206.7	13.3
Cuotas y Suscripciones	17.5	12.1	14.6	15.0	13.5	1.5
Gastos de Servicios Menores	78.3	3.7	42.2	39.8	19.8	20.0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,000.0		10,000.0	8,680.4	1,319.6
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		10,000.0		10,000.0	8,680.4	1,319.6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		270.0		270.0	265.0	5.0
Bienes Informáticos		270.0		270.0	265.0	5.0

J A P E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA		1,881.7		1,881.7	1,881.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		1,881.7		1,881.7	1,881.7	
SUBTOTAL	14,803.3	15,065.9	2,572.4	27,296.8	24,267.5	3,029.3
INVERSIÓN PÚBLICA	11,288.2			11,288.2	11,288.2	
Gasto de Inversión Sectorial (GIS)	11,288.2			11,288.2	11,288.2	
T O T A L	26,091.5	15,065.9	2,572.4	38,585.0	35,555.7	3,029.3
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

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)	2,050.8
Vehículos y Equipo de Transporte	92.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.8
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,024.7
Movimientos a Resultados de Ejercicios Anteriores	162.0

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	6,332.0

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,050.1
Mobiliario y Equipo de Administración	25.7
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	81.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	179.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14.5
Revalúo de Bienes Muebles	9.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,360.6

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,971.4
	=====

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo, se debió a la asignación del programa “Fondo de Inversión Social en Grande”, así como los ingresos por inversión y cuotas 5 al millar.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	5,811.0	2,220.1	3,590.9
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	7,114.5	7,734.0	-619.5
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,649.3	599.2	3,050.1
T O T A L	16,574.8	10,553.3	6,021.5
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.8		1.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	98.2	112.7	-14.5
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,793.7	1,769.0	4,024.7
T O T A L	5,893.7	1,881.7	4,012.0
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	10,681.1	8,671.6	2,009.5

COMENTARIOS

El aumento en el capital de trabajo por 2 millones 9.5 miles de pesos, permite demostrar la solvencia, estabilidad y rendimiento del organismo, derivado de las Inversiones en Instituciones Financieras, el ingreso por cuotas 5 al millar y sus cuentas por cobrar al GEM.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	134.7	1,256.1	11,682.3	72.2	13,145.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,256.1	1,256.1		
Revalúo de Bienes Muebles				-9.0	-9.0
Movimientos a Resultados de Ejercicios Anteriores			162.0		162.0
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)		2,050.8			2,050.8
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	134.7	2,050.8	13,100.4	63.2	15,349.1

COMENTARIOS

El incremento en el patrimonio, se deriva principalmente por el Resultado del Ejercicio.