

Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de enero de 2021

(Pesos)		Lange Contract
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	36,660.80	219.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,202,234.79	1,436,486.00
Otros Ingresos Y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,882,116,57	195,126.86
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,121,012.16	1,631,832.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	13,460,823.25	898,568.40
Materiales y Suministros	1,013,584.98	102,258.77
Servicios Generales	2,803,312.83	141,475.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	4,784,132.31	195,126.86
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	528,154,48	28,774.43
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones Provisiones	320,134.40	20,77440
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		0.
Total de Gastos y Otras Pérdidas	22,590,007.85	1,366,203.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	468,995.69	265,629.01
	1	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Béatrix Peña Sánchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM

Cuautémoé Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure



	* *				AND DOTHER PROPERTY.
	Junta de Asis	Estado de Situ	Junta de Asistencia Privada del Estado de mexico (JAPEM) Estado de Situación Financiera		
		al 31 de en (Pe	al 31 de enero de 2021 (Pesos)		
АСТИО	Mes Anterior	Mes Actual	PASIVO	Mes Anterior	Mes Actual
Activo Circulante Electivo y Equivalentes Derectios a Recibir Electivo o Equivalentes Derectios a Recibir Benes o Servicios Invertarios Afmacenes Fermación por Pedida o Deterior de Activos Circulantes	\$ 1,680,970.91	\$ 1,498,916.79 25,025.00	Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Conto Plazo Documentos por Pagar a Conto Plazo Porcion a Conto Plazo de la Deuda Pública a Largo Piazo Porcion a Conto Plazo de la Deuda Pública a Largo Piazo Pasivos Diferidos a Conto Plazo Fondos y Bienes de Tereros en Administración y/o Garantia a Corto Plazo Fondos y Bienes de Tereros en Administración y/o Garantia a Corto Plazo	\$ 1,646,840,04	\$ 1,170,382.48
Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes	1,705,995.91	1,523,941.79	Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes	1,646,840.04	1,170,382.48
Activo No Circulante Investiones Plazan a Largo Plazo Derechos a Recibir Electron o Equivalentes a Largo Plazo Benes firmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Benese Muebless Activos Intangibles	7,000,000,000	7,000,000.00 4,956,474.70 5 192 869 84	Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Bouda el Largo Plazo Bouda Edicica a Largo Plazo Pasivos Diricidos a Largo Plazo Fandos Valences de Targo Plazo Fondos v Benes de Targo Plazo		
Depredadorit, Deferioro y Amontzadori Administras de prenes Advisos Diferioso Advisos Diferioso Estimación por Pértida o Deterioro de Activos no Circulantes Orros Advisos no Circulantes.	2,000.00	2,000.00	Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivo No Circulantes	C	1941
Total de Activos No Circulantes	6,794,379.29	6,765,604.86	6,765,604.86 Total del Pasivo	1,646,840.04	1,170,382.48
Total del Activo	8,500,375.20	8,289,546,65	HACIENDA PÜBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Apontaciones de Capital Consciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	134,720,43	134,720.43
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalioss Receivas Reservas	6,655,601.98	265,629.01 6,655,601.98 63,212.75
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	6,853,535.16	7,119,164.17
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,500,375.20	8,289,546.65

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del en

Revisó

Elaboró

Section Personal LAy P.L.D. Beatriz Pelis Sancher.
Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM

Cuautémoc Contretas Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó





Nombre del Ente Público Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de enero de 2021 Hacienda Pública / Exceso o Hacienda Pública / Hacienda Pública Insuficiencia en la Patrimonio Patrimonio Concepto Patrimonio Generado de Actualización de la Hacienda Pública / Total Generado del Contribuido Eiercicios Ejercicio Anteriores Patrimonio 134.7 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020 134.7 134.7 134.7 Aportaciones 0.0 Donaciones de Capital 0.0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.0 6,718.8 7,187.8 469.0 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019 469.0 -469.0 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 7,187.8 7,187.8 0.0 0.0 0.0 Reservas 0.0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública 0.0 0.0 / Patrimonio Neto de 2019 0.0 Resultado por Posición Monetaria 0.0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 6,853.5 -469.0 0.0 7,187.8 Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019 134.7 Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 0.0 0.0 de 2020 0.0 Aportaciones Donaciones de Capital 0.0 0.0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 0.0 265.6 265.6 de 2020 265.6 265.6 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 0.0 Revalúos 0.0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 0.0

134.7

7,187.8

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hacienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Erris

M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE
SECRETARIO EJECUTIVO

Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020

Resultado por Posición Monetaria

CUAUHTÉMOC CONTREPAS BELTRÁN JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO

-203.4

0.0

0.0

7,119.1







Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 31 de enero de 2021 (Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	210.8	.(
	180.0	
Activo Circulante	182.0	.(
Efectivo y Equivalentes	182.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		.(
Derechos a Recibir Bienes o Servicios nventarios		.,
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	28.8	.0
inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Píazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28.8	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	48.0	524.
Pasivo Circulante	48.0	524.
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48.0	524.
Documentos por Pagar a Corto Plazo		100
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Piazo		
Pasivo No Circulante	.0	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	265.6	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	265.6	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	265.6	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	
Resultado por Posición Monetária		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

M. EN C ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE SECRETARIO EJECUTIVO

CUAUHTÉMOC CONFRERAS BELTRÁN JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 01 al 31 de enero de 2021 (Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	1,631,832.65	22,121,012.16
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	219.79	36,660.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	1,436,486.00	17,202,234.79
Otros Origenes de Operación	195,126.86	4,882,116.57
Aplicación	1,366,203.64	22,590,007.85
Servicios Personales	898,568.40	13,460,823.25
Materiales y Suministros	102,258.77	1,013,584.98
Servicios Generales	141,475.18	2,803,312.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	195,126.86	4,784,132.31
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones •		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	28,774.43	528,154.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	265,629.01 -	468,995.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,774.43	528,154.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,774.43	528,154.48
Bienes Muebles	9,000 (0,000,000,000)	
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,774.43	528,154.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	476,457.56	712,213.22
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	476,457.56	712,213.22
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		5,143,528.00
Servicios de la Deuda	100	73.7-1-00100
Interno		25,025.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		5,118,503.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	476,457.56 -	4,431,314.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 182,054.12 -	4,372,155.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,680,970.91	6,053,130.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,498,916.79	1,680,974.18
Liberty y Equivalentes di Electivo di Final del Ejeroloio	1,400,010.70	1,505,574.10

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elabore

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sanchez Encargada de Recursos Fiancieros Revisó

Autorizó

Cuautémoe Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Saldo al 31 de enero de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020	
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Efectivo			
Bancos	1,498.9	1,681.0	
Inversiones en Instituciones Financiera	-	-	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25.0	25.0	
Total	1,523.9	1,706.0	

El saldo en Bancos está conformado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31 de enero de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020	
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Banorte 161	1,126.0	969.4	
Banorte 859	372.9	711.6	
Total	1,498.9	1,681.0	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de enero de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Deudores Diversos (Gastos por Comprobar Proyecto de Regularización de Inmuebles de IAP'S)	25.0	25.0
Total	25.0	25.0

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El Organismo no presentó bienes disponibles para su transformación durante el mes de enero de 2021

Inversiones Financieras

El Organismo no cuenta con ningún tipo de Inversión Financiera



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó según corresponda.

Al 31 de enero de 2021, este rubro se integra de la siguiente manera:

Descripción	Valor Histórico	Revaluación	Valor Total
Descripcion	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Edificios no habitacionales	7,000.0	-	7,000.0
Equipo de Oficina	915.4	97.4	1,012.8
Equipo de Computo	1,664.6	7.6	1,672.2
Parque Vehicular	2,271.4	8.5	2,279.9
Total Inversión	11,851.4	113.5	11,964.9

Depreciación

Se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos para las inversiones efectuadas hasta el 31 de enero de 2021, aplicando a cada rubro de activo, los montos que a continuación se detallan:

Tipo de bienes	% anua
Vehículos	10%
Equipo de Computo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%

Estimaciones y Deterioros

Durante el mes de enero del 2021 no se determinaron estimaciones para cuentas incobrables o deterioros de inventarios.

Otros Activos

Durante el mes de enero de 2021, no se generaron otros activos

PASIVO

Las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integran de la siguiente manera:

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo Total	1,170,4	1,047.8 1,646.8
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	386.5	344.0
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	261.0	255.0
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de enero de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detallan de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Importe al 31 de enero de 2021	
	(Miles de Pesos)	
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios	253.8	
Otros Impuestos (ISSEMYM)	132.7	
Total	386.5	

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo se detallan de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Importe al 31 de enero de 2021	Antigüedad de Saldos
14.00 market 14.00 miles 1	(Miles de Pesos)	Jaidos
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	522.9	30 días
Total	522.9	

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos por Subsidios, son reconocidos en el ejercicio fiscal al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto de egresos anual. El Subsidio pendiente de recibir se registra hasta el momento de su Depósito a las cuentas Bancarias

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

Concepto	Importe al 31 de enero de 2021		
CHARLE MACE	(Miles de Pesos)		
Ejercido Subsidio GEM	1,164.3		
Ejercido Cuotas Cinco al Millar	272.2		
Inversión Pública (PAD)	=		
Total	1,436.5		

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

Concepto	Importe al 31 de enero de 2021	
SUCCESSOR SPACES	(Miles de Pesos)	
Ingresos Financieros	0.2	
Donativos en Especie	195.1	
Total	195.3	

Tatal lawrence del Deriede	1,631.8
Total Ingresos del Periodo	1,031.0



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Gastos y Otras Pérdidas

	(Miles de Pesos)
El importe de las depreciaciones del periodo fue por:	28.8

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el periodo el patrimonio del Organismo no sufrió cambio alguno.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Saldo al 31 de enero de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Efectivo en Bancos-Tesorería	1,498.9	1,681.0
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	•	-
Fondos con afectación específica		12
Depósitos de fondos de terceros y otros		-
Total de Efectivos y Equivalentes	1,498.9	1,681.0

Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios

	Saldo al 31 de enero de 2021	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (Miles de Pesos)	
	(Miles de Pesos)		
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-	-	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	12	22	
Depreciación	28.8	528.2	
Amortización	-	-	
Incremento en las Provisiones	-	15	
Incremento en inversiones producidas por revaluación	-	-	
Ganancia/Perdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	(2)		
Incremento en cuentas por cobrar	-	9	
Partidas Extraordinarias	-	-	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero del 2021 (Miles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,631.6
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.2
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
Disminución del Exceso de Provisiones	· ·	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.2	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,631.8



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2021 (Miles de Pesos) 1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 1,337.4 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amortización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales no Contables 3. Más Gastos Contables no Presupuestales 28.8 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 28.8 Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables no Presupuestales

1,366.2 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros **JAPEM**

Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.en C. Alejandro Alfonso Naveda

Faure

Secretario Ejecutivo de la JAPEM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos y Egresos

Junta de Asistencia Privada del Estado de México CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	2021	2020
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	27,938.6	28,597.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	19,096.3	3,619.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento		2,915.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,142.3	17,277.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,504.9	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	195.1	4,784.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	- 200	
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		62
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	12	9
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		10
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		39
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	12	12
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		-
_	55,877.2	57,194.7
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	26,306.8	6,476.3
Ley de Ingresos Devengado		-
Ley de Ingresos Recaudado	1,631.8	22,121.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	20,238.6	20,897.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700.0	7,700.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		-
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-
	55,877.2	57,194.7



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México CUENTAS DE ORDEN CONTABLES (Miles de Pesos) 2021 2020 CUENTAS DEUDORAS Almacén Cuentas de Control de Organismos Auxiliares 794.3 509.4 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 794.3 509.4 **CUENTAS ACREEDORAS** Artículos Disponibles por el Almacén 2,896.9 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 794.3 6,797.4 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 9,694.3 794.3

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisjor".

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sanchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM M.en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure

Secretario Ejecutivo de la JAPEM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, y tiene por objeto el cuidado, fomentó, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada dentro del territorio Estatal. Fungir como órgano promotor del desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada. Las personas que viven en situación de extrema pobreza.

Panorama Económico y Financiero

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México, obtiene recursos por concepto de Subsidio proporcionado por el Gobierno Estatal, así como ingresos propios obtenidos de las IAP, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo artículo 14 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. Como un Organismo sin fines de lucro.

Autorización e Historia

Las personas que viven en situación de extrema pobreza, los niños, ancianos que sufren desamparo y abandono, las miles de mujeres que día a día enfrentan la violencia, la discriminación y menoscabo a su dignidad física y moral, son una realidad ante la cual no podemos mostrar indiferencia; a causa de dicha problemática que tiene la sociedad vulnerable, surgen las Instituciones de Asistencia Privada, por tal motivo la Junta de Asistencia privada es el Organismo encargado de regular y albergar dichas instituciones en el Estado de México.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México; se creó mediante decreto de Ley en fecha 13 de junio de 2001, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 22 inciso B, fracción I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto, ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Privada del estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 3 de noviembre de 2008, y el Manual de Organización de la Junta de Asistencia privada del Estado de México publicado en gaceta de Gobierno el 9 de noviembre del año 2008.

Organización y Objeto Social

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México está integrada de la siguiente manera:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Un Presidente (a)

Cinco Vocales del sector público estatal que serán los titulares de las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Desarrollo Social, así como un integrante asociado del Sector Público Federal a quien se convocará a participar en todas las sesiones que celebre la Junta de Asistencia Privada del Estado de México con derecho a voz, pero sin voto.

Seis vocales que serán, designados por las instituciones, quienes podrán ser o no patronos de éstas y se designarán de acuerdo a la función predominante prestada por la institución atendiendo a los siguientes rubros:

- Médico
- Educación
- · Para personas con discapacidad
- · Para ancianos
- · Para niños y adolescentes
- · Para Desarrollo Social

a) Objeto Social

Fungir como órgano promotor del Desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones

que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada.

Obligaciones: Establecer las políticas generales en materia de asistencia privada; Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su desarrollo; Establecer, operar, actualizar y difundir el registro de Instituciones de Asistencia Privada del estado de México; Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales, a favor de las instituciones, sin perjuicio de que las Instituciones de Asistencia Privada lo soliciten directamente; Desarrollar programas de capacitación y profesionalización del personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Evaluar periódicamente el desempeño de personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Certificar anualmente a cada una de las Instituciones de Asistencia Privada en base del cumplimiento o no de su objetivo; Aprobar el programa general de trabajo anual y el presupuesto de la Junta de Asistencia Privada.

Atribuciones: Expedir sus normas internas de operación; Autorizar la creación, transformación, fusión y extinción de las Instituciones; Registrar los presupuestos de Ingresos y Egresos y de Inversiones en Activos Fijos de las Instituciones, así como sus modificaciones.

El ejercicio fiscal comprende del 01 enero 2021 al 31 de diciembre 2021.

c) Ejercicio Fiscal.

b) Principal Actividad.

d) Régimen Jurídico.

La Institución ha sido creada como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México.

Se realiza el registro como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Persona Moral con fines no lucrativos, como retenedor de Impuestos sobre salarios y sobre sueldos asimilados a salarios por lo que el Organismo se encuentra obligado a presentar declaraciones provisionales del Impuesto sobre la Renta por dichas retenciones, declaración anual de sueldos y salarios

e) Consideraciones fiscales del ente.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

TOWARD OF THE TO

f) Estructura Orgánica Básica

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Carácter general aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

a. Armonización Contable Gubernamental.

A partir del 1° de enero de 2009, entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. Así mismo, fue creado el Consejo nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011. El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en material de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. El instituto se encuentra obligado a partir del 1° de enero de 2012, a elaborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental, armonizados de acuerdo con las características señaladas a los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberá emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en las disposiciones referidas.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambio en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular diferente de lo establecido en la NIF B-10 emanada de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras al 31 de marzo 2016.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación

no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles. Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor del 26% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentra en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros.

Lo anterior en base a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas

a) Efectivo e inversiones financieras

Se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizará para cubrir compromisos de presupuesto ejercido comprometido en el próximo ejercicio. Las inversiones en valores negociables se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios a corto plazo, valuados a su costo de adquisición el cual es similar al valor de mercado.

b) Inventarios

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un Organismo sin fines de lucro, por lo que las existencias en almacén se registran en cuentas de orden.

c) Bienes muebles e inmuebles

Se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó.

d) Depreciación

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos, aplicando a cada rubro de activo las tasas que señala el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se detallan a continuación.

Tipo de bienes	% anual
Vehículos	10%
Equipo de Computo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de enero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

e) Obligaciones de carácter laboral.

Al respecto el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno del estado de México, establece lo siguiente "las entidades no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en el que se paguen debido a que es en ese momento cuando se afecta al presupuesto de egresos del ejercicio".

f) Ingresos y Egresos.

Las cuotas del cinco al millar, el subsidio estatal y los rendimientos por inversión son ingresos.

Los egresos son las aplicaciones por concepto de servicios personales y gasto operativo, así como comisiones bancarias.

El Organismo no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), por ser una persona moral no lucrativa. La ley del ISR en su artículo 93 y 95, establecen que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México no es sujeto del Impuesto del Valor Agregado según el artículo 3º Tercer Párrafo.

g) Impuesto Sobre la Renta e IVA.

Reporte Analítico del Activo

Description Geologies	Valor Histórico	Revaluación	Valor Total
Descripción	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Edificios no habitacionales	7,000.0	-	7,000.0
Equipo de Oficina	915.4	97.4	1,012.8
Equipo de Computo	1,664.6	7.6	1,672.2
Parque Vehicular	2,271.4	8.5	2,279.9
Total Inversión	11,851.4	113.5	11,964.9

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Durante el mes de enero del ejercicio 2021 no participó como fideicomitente o fideicomisario en fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la Recaudación

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

Concepto	Importe al 31 de enero de 2021	
No. Account	(Miles de Pesos)	
Ejercido Subsidio GEM	1,164.3	
Ejercido Cuotas Cinco al Millar	272.2	
Inversión Pública (PAD)	Store and the second	
Total	1,436.5	







Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de enero de 2021 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	8,500.3	1,437.6	1,648.3	8,289.6	-210
				*	
ctivo Circulante	1,705.9	1,437.6	1,619.6	1,523.9	-182
fectivo y Equivelentes	1,680.9	.0	1,619.6	1,498.9	-182
erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25.0	.0	.0	25.0	
erechos a Recibir Bienes o Servicios				.0	
eventarios				.0	
imacenes				.0	
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes.				.0	
tros Activos Circulantes				.0	
ctivo No Circulante	6,794.4	.0	28.7	6,765.7	-28
oversiones Financieras a Largo Plazo				.0	
erechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				.0	
ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,000.0	.0	.0	7,000.0	
ienes Muebles	4,956.5	.0	.0	4,956.5	
ctivos intangibles				.0	
epreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,164.1	.0	28.7	-5,192.8	-28
ctivos Diferidos	2.0	.0.	.0	2.0	
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				.0	
tros Activos no Circulantes				.0	



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de enero al 31 de enero de 2021

	(Pesos)		
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo		lo Ap	Nica	
Deuda Interna	1 1		IIICa	
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			٨	A
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			[7	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso

Elaboró

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM Reviso

Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM Autorizó

M.en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure Sed etario Ejecutivo de la JAPEM



		Justificación			
		Más de 90 días			vad del EMISOR** Autorizó Alejandro Albasso Mayoda Faure stelato Eficolityo de la JAPEM>
		90 días			PenSaBILIDAD DEL EMISOR" Autorizó M. Pric. Alejandro Aliber Sevretario Elecutivos
	Antigüedad	60 días		- William	W P SABILITY
		30 días			ECTOS Y SON RE
		Menos de 30 días	ón		EMENTE CORRE
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Del 01 de enero al 31 de enero de 2021	Importe pendiente	(sosal)	Sin información	00.00	PBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESON RECORRECTOS Y SON RECORREC
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Importe del	documento	nfor	0000	MMOS DUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON Revisó Revisó Cuautámo Cocarreras Betrán Jete de la Unidad de Agoyo Administrativo de la JAPEM
ă		Fecha	Sin i	Total	ARAMOS QUE LOS ESTA Cuauris Jefe de la Unidaer de
	orización de pago	Concepto			DE DECIR VERDAD DECL
	Recibo, contrarecibo y/o autorización de pago	Nombre del deudor			BAJO PROTESTA LE Elaboró Bertin Z. Z. Promento de LA y P.L.D. Beatra Pena Sánchez Encargada de Recursos Flancieros JAPEM
		Folio			Becker LAyPico Encargada de Re







Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de enero de de 2021 (Miles de pesos)

			Ingreso			
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos			.0	.2	2	.2
Aprovechamientos			.0		3.0	.0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,700.0	.0	7,700.0	195,1	195.1	-7,504.9
Participaciones. Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,238.6	.0	20,238.6	1,436.5	1,436.5	-18,802.1
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	.0
Total	27,938.6	.0	27,938.6	1,631.8	1,631.8	-26,306.8
				Ingresos ex	cedentes1	20,000.0

			Ingreso			
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	
Impuestos			.0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Contribuciones de Mejoras			.0			
Derechos			.0			
Productos			.0			
Aprovechamientos			.0			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0.			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			
ngresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	27,938.6	.0	27,938.6	1,631.8	1,631.8	-26,306.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Productos			0	.2	2	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,700.0	.0	7,700.0	195.1	195.1	-7,504.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,238.6	.0	20,238.6	1,436.5	1,436.5	-18,802
ngresos Derivados de Financiamiento	0	.0	.0	.0	.0	
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	
Total	27,938.6	.0	27.938.6	1,631.8	1,631.8	
	27,000.0	.0	27,000.0	Ingresos ex	1,000,000	-26,306.8





Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de enero de 2021 (Miles de Pesos)

	(Miles de Pesos)						
Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)	
ervicios Personales	13,495.9	0.0	13,495.9	898.6	200.5		
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	100000000000000000000000000000000000000	1100000	17.600000000		898.6	12,597	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6.158.2 - 8.9	55.7 11.3	6.102.5	413.2	413.2	5.689	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4.572.7	31.6	4.604.3	6.0 264.5	6.0 264.5	4,339	
Seguridad Social	1,699.2	2.2	1.701.4	139.1	139.1	1.562	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones	781.6	10.6	792.2	75.8	75.8	716	
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	275.3		275.3				
lateriales y Suministros	2000000		-			275	
	1,928.7		1,928.7	102.3	102.3	1,826	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales Alimentos y Utensillos	1,646.8 -	13.6	1.633.2	88.7	88.7	1.544	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27.5		27.5			21	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación							
Productos Guímicos, Farmacéuticos y de Laboratorio				20			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	254,4		254.4		- 1	254	
Materiales y Suministros Para Seguridad		13.6	13.6	13.6	13.6		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
rvicios Generales	4,814.0		4,814.0	141.5	100	4.000	
Servicios Básicos	- 1-				141.5	4,672	
Servicios de Arrendamiento	207.2	1.7	207.2	7.3	7.3	199	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	467.7	0.1	26.6 467.6	27.9	27.9	439	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,058.3 -	11,6	1.046.7	1.0	1.0	1.04	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,372.6	11.4	1.384.0	30.0	30.0	1.354	
Servicios de Corrumicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos	197.8	5.3	192.5	2.7	2.7	189	
Servicios Oficiales	98.8 170.9	10	98.8			98	
Otros Servicios Generales	1.212.4	7.3	1,219.7	72.6	72.6	170	
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700.0	_	7,700.0	195.1	195.1	7,504	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			7,700.0	133.1	195.1	7,504	
Transferencias al Resto del Sector Público							
Subsidios y Subvenciones							
Ayudas Sociales			- 2				
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		*					
Transferencias a la Seguridad Social		_					
Donativos	7.700.0		7.700.0	195.1	195,1	7.504	
Transferencias al Exterior		30	-				
enes Muebles, Inmuebles e Intangibles		2.1	2.5				
Mobiliario y Equipo de Administración							
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo							
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad							
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
Activos Biológicos			*				
Blenes Inmuebles							
Activos intengibles							
ersión Pública							
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			2		2.0		
Obra Pública en Bienes Propios						- 1	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			2	- 1	199		
ersiones Financieras y Otras Provisiones			-	-			
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			3		-		
Acciones y Participaciones de Capital							
Compra de Titulos y Valores							
Concesión de Préstamos			* 1				
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras							
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			: 1				
ticipaciones y Aportaciones			25			7. 1 2	
Participaciones	*		80		-	-	
Aportaciones			- 1			3.5	
Convenios			*			-	
uda Pública						-	
			-	37			
Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública			-83				
			1				
Comisiones de la Deuda Pública					5 1		
Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública							
Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas						7-1	
Gastos de la Deuda Pública Costo per Coberturas Aporos Financieros						/ :	
Gastos de la Deuda Pública Costo per Coberturas					85	/:	

M. EN C. ALEGNSO NAVEDA FAURE SECRETARIO GENERAL

CUAUHTÉMOC CONTRERAS BELTRÁN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado de Actividades Del 01 de enero al 28 de febrero de 2021

Del 01 de enero al 28 de febrero de 20	21	
(Pesos)	ALL	
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	219.79	394.34
Aprovechamientos		17.70
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Ingresos Y Beneficios	1,436,486.00	2,737,354.0
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	195,126.86	1,158,516.22
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,631,832.65	3,896,264.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	898,568.40	2,199,506.14
Materiales y Suministros	102,258.77	112,121.60
Servicios Generales	141,475.18	270,730.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	195,126.86	1,158,516.2
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	28,774.43	57.548.86
Provisiones	20,774.43	57,546.00
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública Inversión Pública No Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,366,203.64	3,798,423.5
	A	1
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	265,629.01	97,841.02

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.C.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM

Cuautémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM



	Junta de Asis	tencia Privada del Estado di Estado de Situación Financ al 28 de febrero de 2021	Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2021			
ACTIVO	Mes Anterior	Mes Actual	PASINO	Mes /	Mes Anterior	Mes Actual
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derectora a Recibir Efectivo o Equivalentes Derectoras a Recibir Bernes o Servicios Inventarios Almacentarios Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ 1,488,916,79	\$ 1,509,508.88 25,025.00	Pasivo Circulante Cuentias por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Titulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferios a Corto Plazo Pasivos Diferios a Corto Plazo Pasivos Diferios a Corto Plazo		1,170,382.48	1,319,988,13
Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes	1,523,941.79	1,534,533.88	Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes	-	1,170,382,48	1,319,988.13
Activo No Circulante Investiones Financieras a Largo Plazo Investiones Financieras a Largo Plazo Benes Financieras a Largo Plazo Benes Immuebbes, Infraestructura y Construcciones en Proceso Activos Intangèles Activos Intangèles Depresadorio, Deteknor y Amontización Acumuladas de Bienes	7,000,000.00 4,956,474.70 5,192,869.84 2,000.00	7,000,000,00 4,956,474.70 5,221,644.27 2,000,00	Pasivo No Circulante Cuentras por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Pasivos Dieticios a Largo Plazo Pasivos Dieticios a Largo Plazo Fondos y Blanes de Terceros en Garantia yío Administración a Largo Plazo Posidos y Blanes de Terceros en Garantia yío Administración a Largo Plazo			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes		,	,
Total de Activos No Circulantes	6,765,604.86	6,736,830.43	6,736,830.43 Total del Pasivo	-	1,170,382.48	1,319,988,13
Total del Activo	8,289,546.65	8,271,364.31	8,271,364.31 HACIENDA PÜBLICA / PATRIMONIO			
	8		Hacienda Publica / Patrimonio Contribuido Aportuciones Aportuciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5-22	134,720.43	134,720.43
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Recetificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		265,629.01 6,655,601.98 63,212.75	97,841,02 6,655,601,98 63,212.75
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	7.2	7,119,164.17	6,951,376.18
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,	8,289,546.65	8,271,364.31

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emis

Elaboró
LA P.L.O. Beatriz Peña Sánchez
Encargada de Recursos Flancieros JAPEM

Cuautêmoc Confreças Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM





Nombre del Ente Público Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 28 de febrero de 2021

Del 1 d	de Enero al 28 d	de febrero de 2	021		
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	134.7				134.7
Aportaciones	134.7				134.7
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	LUC VERTOR	7,187.8	-469.0	0.0	6,718.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-469.0		-469.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,187.8			7,187.8
Revalúos		0.0			0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	134.7	7,187.8	-469.0	0.0	6,853.5
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0.0				0.0
Aportaciones	0.0				0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020		0.0	97.9		97.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		THE WORLD	265.6		265.6
Resultados de Ejercicios Anteriores			0.0		0.0
Revalúos			0.0		0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria		Piles			0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	134.7	7,187.8	-371.	0.0	6,951.4

Bajo Photosta de Decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hiscienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emiso

M EN SALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAI SECRETARIO LUCATIVO CUAUHITÉMOS CONTRERAS BELTRÁN JESE DE LA UNIDAD DE APOYO





Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2021 (Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	28.8	10.6
Activo Circulante	.0	10.6
Efectivo y Equivalentes		
Derechos a Regibir Efectivo o Equivalentes	.0	10.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		.0
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	28.8	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibies	1	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28.8	
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
	149.6	524.0
Pasivo Circulante	149.6	524.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	149.6	524.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	167.8
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	167.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		167.8
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.
Revalúos		.0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado par Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta andecir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emiso

M. EN C. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE SECRETARIO EJECUTIVO

CUAUHTÉMOC CONTRERAS BELTRÁN
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 28 de febrero de 2021 (Pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)		
Origen	3,896,264.56	1,631,832.65
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	- 1	
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	394.34	219.79
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	2,737,354.00	1,436,486.00
Otros Orígenes de Operación	1,158,516.22	195,126.86
Aplicación	3,798,423.54	1,366,203.64
Servicios Personales	2,199,506.14	898,568.40
Materiales y Suministros	112,121.60	102,258.77
Servicios Generales	270,730.72	141,475.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	11	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,158,516.22	195,126.86
Transferencias al Exterior		
Participaciones	1	
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	57,548.86	28,774.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,841.02	265,629.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20.774.42	
	28,774.43	28,774.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,774.43	28,774.43
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	-	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	20.774.42	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	28,774.43	28,774.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	149,605.65	476,457.56
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	149,605.65	476,457.56
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	265,629.01	
Servicios de la Deuda	And to Control of the	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	265,629.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 116,023.36 -	476,457.56
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,592.09	182,054.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,498,916.79	1,680,970.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,509,508.88	1,498,916.79
	1,505,500.00	1,450,510.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sanchez Encargada de Recursos Fiancieros

Cuautémoc Contreras Beltrán
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la
JAPEM

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de enero de 2021 (Miles de Pesos)	
	(Miles de Pesos)		
Efectivo	-	-	
Bancos	1,509.5	1,498.9	
Inversiones en Instituciones Financiera	-	-	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25.0	25.0	
Total	1,534.5	1,523.9	

El saldo en Bancos está conformado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de enero de 2021	
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Banorte 161	931.2	1,126.0	
Banorte 859	578.3	372.9	
Total	1,509.5	1,498.9	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre de la Cuenta	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de enero de 2021
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Deudores Diversos (Gastos por Comprobar Proyecto de Regularización de Inmuebles de IAP´S)	25.0	25.0
Total	25.0	25.0

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El Organismo no presentó bienes disponibles para su transformación durante el mes de febrero de 2021

Inversiones Financieras

El Organismo no cuenta con ningún tipo de Inversión Financiera



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó según corresponda.

Al 28 de febrero de 2021, este rubro se integra de la siguiente manera:

Description	Valor Histórico	Revaluación	Valor Total
Descripción	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos) (Miles de Pesos)	
Edificios no habitacionales	7,000.0	-	7,000.0
Equipo de Oficina	915.4	97.4	1,012.8
Equipo de Computo	1,664.6	7.6	1,672.2
Parque Vehicular	2,271.4	8.5	2,279.9
Total Inversión	11,851.4	113.5	11,964.9

Depreciación

Se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos para las inversiones efectuadas hasta el 28 de febrero de 2021, aplicando a cada rubro de activo, los montos que a continuación se detallan:

Tipo de bienes	% anua
Vehículos	10%
Equipo de Computo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%

Estimaciones y Deterioros

Durante el mes de febrero del 2021 no se determinaron estimaciones para cuentas incobrables o deterioros de inventarios.

Otros Activos

Durante el mes de febrero de 2021, no se generaron otros activos

PASIVO

Las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integran de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de enero de 2021
Hombre do la odonia	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	259.0	261.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	484.0	386.5
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	577.0	522.9
Total	1,320.0	1,170.4



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detallan de la siguiente manera:

Total	484.0	
Otros Impuestos (ISSEMYM)	272.9	
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios	211.1	
Nombre de la odenta	(Miles de Pesos)	
Nombre de la Cuenta	Importe al 28 de febrero de 2021	

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo se detallan de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Importe al 28 de febrero de 2021	Antigüedad de Saldos	
	(Miles de Pesos)		
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	577.0	30 días	
Total	577.0		

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos por Subsidios, son reconocidos en el ejercicio fiscal al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto de egresos anual. El Subsidio pendiente de recibir se registra hasta el momento de su Depósito a las cuentas Bancarias

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

Total	2,737.4
Inversión Pública (PAD)	-
Ejercido Cuotas Cinco al Millar	492.3
Ejercido Subsidio GEM	2,245.1
	(Miles de Pesos)
Concepto	Importe al 28 de febrero de 2021

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

Concepto	Importe al 28 de febrero de 2021	
to the state of th	(Miles de Pesos)	
Ingresos Financieros	0.4	
Donativos en Especie	1,158.5	
Total	1,158.9	

Total Ingresos del Periodo	3,896.3
Total highesos del r'enodo	3,03



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Gastos y Otras Pérdidas

	(Miles de Pesos)
El importe de las depreciaciones del periodo fue por:	28.8

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el periodo el patrimonio del Organismo no sufrió cambio alguno.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y

equivalentes es como sigue:

	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de enero de 2021
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Efectivo en Bancos-Tesorería	1,509.5	1,498.9
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	2
Fondos con afectación específica		-
Depósitos de fondos de terceros y otros	(4)	21
Total de Efectivos y Equivalentes	1,509.5	1,498.9

Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios

	Saldo al 28 de febrero de 2021	Saldo al 31 de enero de 2021	
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-	-	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-	-	
Depreciación	57.5	28.8	
Amortización	-	-	
Incremento en las Provisiones	-	-	
Incremento en inversiones producidas por revaluación	-	=	
Ganancia/Perdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	
Incremento en cuentas por cobrar	-	9	
Partidas Extraordinarias	2	2	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero del 2021 (Miles de Pesos)			
1. Ingresos Presupuestarios			3,895.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios			0.4
incremento por Variación de Inventarios		-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Párdida o Deterioro u Obsolescencia		-	
Disminución del Exceso de Provisiones		8	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.4	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios			
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables			(5)
Productos de Capital			
Aprovechamientos Capital		-	
Ingresos Derivados de Financiamientos			
Otros ingresos presupuestarios no contables		-	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

(Miles de Pesos) 1.- Total de Egresos (Presupuestarios) 3,741.0 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles Obra Pública en Bienes Propios Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales Amortización de la Deuda Pública Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) Otros Egresos Presupuestales no Contables 57.5 3. Más Gastos Contables no Presupuestales Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 57.5 Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Otros Gastos Contables no Presupuestales 3,798.5 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

den C. Alejandro Alfonso Naveda

Eaure

Secretario Ejecutivo de la JAPEM

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos y Egresos

Junta de Asistencia Privada del Estado de Més CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)		
	2021	2020
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	27,938.6	28,597.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	17,656.3	3,619.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	±5	2,915.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,582,4	17,277.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,541.5	27
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	£1	14
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,158.5	4,784.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	***	le.
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		12
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-2	12
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	2	14.12
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	*1	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	25	12
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
	55,877.3	57,194.7
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	24,042.3	3,050.9
Ley de Ingresos Devengado	-	1 3
Ley de Ingresos Recaudado	3,896.3	37,082.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	20,238.7	21,072.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700.0	7,700.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		863,2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		10,498.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		4
na departura e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	55,877.3	80,267.4



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** (Miles de Pesos) 2021 2020 **CUENTAS DEUDORAS** Almacén 9,694.3 Cuentas de Control de Organismos Auxiliares 1,091.1 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 1,091.1 9,694.3 CUENTAS ACREEDORAS Artículos Disponibles por el Almacén 2,896.9 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 1,091.1 6,797.4 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 1,091.1 9,694.3

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM M.en C. Alejandro Alfonso Naveda

Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, y tiene por objeto el cuidado, fomentó, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada dentro del territorio Estatal. Fungir como órgano promotor del desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada. Las personas que viven en situación de extrema pobreza.

Panorama Económico y Financiero

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México, obtiene recursos por concepto de Subsidio proporcionado por el Gobierno Estatal, así como ingresos propios obtenidos de las IAP, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo artículo 14 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. Como un Organismo sin fines de lucro.

Autorización e Historia

Las personas que viven en situación de extrema pobreza, los niños, ancianos que sufren desamparo y abandono, las miles de mujeres que día a día enfrentan la violencia, la discriminación y menoscabo a su dignidad física y moral, son una realidad ante la cual no podemos mostrar indiferencia; a causa de dicha problemática que tiene la sociedad vulnerable, surgen las Instituciones de Asistencia Privada, por tal motivo la Junta de Asistencia privada es el Organismo encargado de regular y albergar dichas instituciones en el Estado de México.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México; se creó mediante decreto de Ley en fecha 13 de junio de 2001, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 22 inciso B, fracción I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto, ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Privada del estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 3 de noviembre de 2008, y el Manual de Organización de la Junta de Asistencia privada del Estado de México publicado en gaceta de Gobierno el 9 de noviembre del año 2008.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Organización y Objeto Social

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México está integrada de la siguiente manera: Un Presidente (a)

Cinco Vocales del sector público estatal que serán los titulares de las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Desarrollo Social, así como un integrante asociado del Sector Público Federal a quien se convocará a participar en todas las sesiones que celebre la Junta de Asistencia Privada del Estado de México con derecho a voz, pero sin voto.

Seis vocales que serán, designados por las instituciones, quienes podrán ser o no patronos de éstas y se designarán de acuerdo a la función predominante prestada por la institución atendiendo a los siguientes rubros:

- Médico
- Educación
- · Para personas con discapacidad
- Para ancianos
- Para niños y adolescentes
- · Para Desarrollo Social

a) Objeto Social

b) Principal Actividad.

c) Ejercicio Fiscal.

d) Régimen Jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente.

Fungir como órgano promotor del Desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones

que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada.

Obligaciones: Establecer las políticas generales en materia de asistencia privada; Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su desarrollo; Establecer, operar, actualizar y difundir el registro de Instituciones de Asistencia Privada del estado de México; Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales, a favor de las instituciones, sin perjuicio de que las Instituciones de Asistencia Privada lo soliciten directamente; Desarrollar programas de capacitación y profesionalización del personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Evaluar periódicamente el desempeño de personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Certificar anualmente a cada una de las Instituciones de Asistencia Privada en base del cumplimiento o no de su objetivo; Aprobar el programa general de trabajo anual y el presupuesto de la Junta de Asistencia Privada.

Atribuciones: Expedir sus normas internas de operación; Autorizar la creación, transformación, fusión y extinción de las Instituciones; Registrar los presupuestos de Ingresos y Egresos y de Inversiones en Activos Fijos de las Instituciones, así como sus modificaciones.

El ejercicio fiscal comprende del 01 enero 2021 al 31 de diciembre 2021.

La Institución ha sido creada como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México.

Se realiza el registro como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Persona Moral con fines no lucrativos, como retenedor de Impuestos sobre salarios y sobre sueldos asimilados a salarios por lo que el Organismo se encuentra obligado a presentar declaraciones provisionales del Impuesto sobre la Renta por dichas retenciones, declaración anual de sueldos y salarios.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

TUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL DESTADO DE MEXICO DE MEX

FIGURESCIONES

f) Estructura Orgánica Básica

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Carácter general aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

A partir del 1º de enero de 2009, entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. Así mismo, fue creado el Consejo nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

a. Armonización Contable Gubernamental.

En 2009, 2010 y 2011. El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en material de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. El instituto se encuentra obligado a partir del 1º de enero de 2012, a elaborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental, armonizados de acuerdo con las características señaladas a los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberá emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en las disposiciones referidas.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

Esta norma establece únicamente, la a equipo, así como la depreciación acum Ajustes por Cambio en el Nivel Genera procedimiento de actualización estables

deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambio en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular diferente de lo establecido en la NIF B-10 emanada de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la

determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que

financieros comparativos a cifras al 31 de marzo 2016.

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación

no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles.

Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor del 26% acumulado durante los tres ejercicios apuelos estadoses.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentra en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros.

Lo anterior en base a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas

a) Efectivo e inversiones financieras

Se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizará para cubrir compromisos de presupuesto ejercido comprometido en el próximo ejercicio. Las inversiones en valores negociables se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios a corto plazo, valuados a su costo de adquisición el cual es similar al valor de mercado.

b) Inventarios

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un Organismo sin fines de lucro, por lo que las existencias en almacén se registran en cuentas de orden.

c) Bienes muebles e inmuebles

Se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó

d) Depreciación

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos, aplicando a cada rubro de activo las tasas que señala el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se detallan a continuación.

CONTINUACION.	
Tipo de bienes	% anual
Vehículos	10%
Equipo de Computo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

e) Obligaciones de carácter laboral.

Al respecto el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno del estado de México, establece lo siguiente "las entidades no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en el que se paguen debido a que es en ese momento cuando se afecta al presupuesto de egresos del ejercicio".

f) Ingresos y Egresos.

Las cuotas del cinco al millar, el subsidio estatal y los rendimientos por inversión son ingresos.

Los egresos son las aplicaciones por concepto de servicios personales y gasto operativo, así como comisiones bancarias.

El Organismo no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), por ser una persona moral no lucrativa. La ley del ISR en su artículo 93 y 95, establecen que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México no es sujeto del Impuesto del Valor Agregado según el artículo 3° Tercer Párrafo.

g) Impuesto Sobre la Renta e IVA.

Reporte Analítico del Activo

Descripción	Valor Histórico	Revaluación	Valor Total
Descripcion	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Edificios no habitacionales	7,000.0	-	7,000.0
Equipo de Oficina	915.4	97.4	1,012.8
Equipo de Computo	1,664.6	7.6	1,672.2
Parque Vehicular	2,271.4	8.5	2,279.9
Total Inversión	11,851.4	113.5	11,964.9

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Durante el mes de febrero del ejercicio 2021 no participó como fideicomitente o fideicomisario en fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la Recaudación

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

Concepto	Importe al 28 de febrero de 2021
	(Miles de Pesos)
Ejercido Subsidio GEM	2,245.1
Ejercido Cuotas Cinco al Millar	492.3
Inversión Pública (PAD)	
Total	2,737.4



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 28 de febrero de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

Concepto	Importe al 28 de febrero de 2021
os. isopto	(Miles de Pesos)
Ingresos Financieros	0.4
Donativos en Especie	1,158.5
Total	1,158.9

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

Calificaciones Otorgadas

El Organismo no realizó transacciones para una calificación crediticia.

Proceso de Mejora

El mejoramiento en reporte de la valuación de inventarios con papel de trabajo.

Realiza conciliaciones periódicas de bienes muebles con contabilidad.

Información por Segmentos

No Aplica.

Eventos Posteriores al Cierre

La administración del Organismo, no conoce algún hecho posterior que tenga efecto sobre los estados financieros al 28 de febrero

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Cuauhtémoe Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Adomistrativo de la JAPEM M.en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure

Secretario Ejecutivo de la JAPEM





Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico del Activo Del 1 de febrero al 28 de febrero de 2021 (Miles de Pesos)

1,867.2 1,300.4 1,318.6 18,657.0	Saldo Final Variación del Período	o Saldo Fir	Abonos del Periodo	argos del Período	Saldo Inicial	Concepto
Activo Circulante 1,523.9 1,300.4 1,289.8 1,534.5 Efectivo y Equivientes 1,498.9 1,300.4 1,289.8 1,594.5 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 26.0 1.0 0.0 26.0 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 26.0 1.0 0.0 26.0 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 26.0 1.0 0.0 26.0 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 1.0 Alimacines 1.0 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 1.0 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 1.0 Detections a Recipie Electiva o Equivalentes 1.7,151.3 0.0 28.8 1.7,122.5 Theresional Financiana a Largo Plazo 1.0 Detections a Recipie Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 1.0 Bernes Inmudiles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1.0 Bernes Muebles 1.0 Deprecipición i, Deterioro y Amortización Acumuláda de Bienes 1.192.8 0.0 28.8 5.164.0 Activos Districtions 1.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 1.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 1.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 1.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 1.0	4 =(1+2-3) (4-1)	4 =(1+2-	3	2	1	
Activo Circulante 1,523.9 1,300.4 1,289.8 1,534.5 Detectivo y Egu-invalentes 1,498.9 1,300.4 1,289.8 1,509.5 Detectivo y Egu-invalentes 1,498.9 1,300.4 1,289.8 1,509.5 Detectivo a Ripodor Electivo o Equivalentes 25.0 0.0 0.0 25.0 Detectivos a Ripodor Electivo o Equivalentes 0.0 Ninacones 0.0 Detectivos Activos O Detectivos de Activos Circulantes 0.0 Detectivos Activos Oriculantes 0.0 Activo No Circulantes 17,151.3 0.0 28.8 17,122.5 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.0 Detectivos infarrigibles 0.0 Depreciación , Deterioro y Amortización Acumulada de Benes 5,192.8 0.0 28.8 5,164.0 Activos Ditercitivos 0.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.0						
1,498.9	18,657.0 -18.	3.6 1	1,318.6	1,300.4	18,675.2	ACTIVO
1,498.9						
1,498.9	1,534.5	9.8	1,289.8	1,300.4	1,523.9	Activo Circulante
1,498.9						
Derections a Recibir Bienes o Servicios .0	1,509.5	9.8	1,289.8		1,498.9	Efectivo y Equivalentes
Inventarios	25.0	.0	.0	.0	25.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Activo No Circulantes 17,151.3	.0					Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Detection a Recibir Electivo o Equivalentes 17,151.3 .0 28.8 17,122.5	.0					Inventarios
Otros Activos Circulantes 17,151.3 .0 28.8 17,122.5 Activo No Circulante 17,151.3 .0 28.8 17,122.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo .0 .0 .0 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo .0 .0 .0 7,000.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,000.0 .0 .0 7,000.0 Bienes Muebles 4,956.5 .0 .0 4,956.5 Activos Intangibles .0 .0 28.8 5,164.0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 28.8 5,164.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 2.0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0 .0	.0					Almacenes
Activo No Circulante 17,151.3 .0 28.8 17,122.5 Inversiones Financieras a Largo Plazo .0 .0 .0 .0 Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo .0 .0 .0 .7,000.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,000.0 .0 .0 .0 7,000.0 Bienes Muebles 4,956.5 .0 .0 4,956.5 Activos Intangibles .0 .0 28.8 5,164.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0 .0 .0	.0					Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos Circulantes
Inversiones Financieras a Largo Plazo .0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo .0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,000.0 Bienes Muebles 4,956.5 Activos Intangibles .0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 Activos Diferidos 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0	.0					Otros Activos Circulantes
Inversiones Financieras a Largo Plazo						
Inversiones Financieras a Largo Plazo						
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo .0 Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,000.0 .0 .0 7,000.0 Bienes Muebles 4,956.5 .0 .0 4,956.5 Activos Intangibles .0 .0 28.8 5,184.0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 28.8 5,184.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0	17,122.5 -28	8.8 1	28.8	.0	17,151.3	Activo No Circulante
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo .0 Bienes Innuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,000.0 .0 .0 7,000.0 Bienes Muebles 4,956.5 .0 .0 4,956.5 Activos Intangibles .0 .0 28.8 5,184.0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 28.8 5,184.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 7,000.0 .0 .0 7,000.0 Bienes Muebles 4,956.5 .0 .0 4,956.5 Activos Intangibles .0 .0 28.8 5,164.0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 28.8 5,164.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0 .0	.0					Inversiones Financieras a Largo Pfazo
Bienes Muebles 4,956.5 .0 .0 4,956.5 Activos Intangibles .0 .0 .0 .0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 .28.8 5,164.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0 .0	.0					Derectios a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Activos Intergibles .0 Deprediación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 28.8 5,184.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0 .0 .0 .0	7,000.0	.0	.0	.0	7,000.0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 5,192.8 .0 28.8 5,184.0 Activos Diferidos 2.0 .0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0	4,956.5	.0	.0	.0	4,956.5	Bienes Muebles
Activos Diferidos 2.0 .0 .0 2.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0	.0					Activos Intangibles
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes .0	5,164.0 -28	8.8	28.8	.0.	5,192.8	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
	2.0	.0	.0	.0	2.0	Activos Diferidos
Otros Activos na Circulantes .0	.0.					Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
	.0					Otros Activos na Circulantes
Bajo protesta de tipor protecto de declaramos que los Estados Financieros y sus Natas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.	4		isor.	responsabilidad del el	n razonablemente correcto	Bajo protesta de deor vordad dediaramos que los Estados Financiaros y sus Nelas se
MAND A DASS AT ANDECATORS NAMEDA	No UC TOAN		CHARLETTA			
SECURITY SEC			JETE OF A COMPANY			SCORE DESCRIPTIONS (SMEAN



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 28 de febrero de 2021

	(Pesos	3)		
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	N	~ A .~	1:	
argo Plazo	l IV	о Ар	lica	
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	-			
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos				
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

Per Sanchez

L.A.y.P.L.D. Beatriz Peña Sánchez

Encargada de Recursos Flancieros JAPEM

Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

Autorizó

Niandro Alfonso Naveda Faura ario Ejecutivo de la JAPEM



		Justificación			
		Más de 90 días			Autorizó Autorizó Autorizó Geodise et 11. APPEM O Elecutise et 11. APPEM
		90 días			Autorizó Autorizó Autorizó Autorizó Aveda E Recretario Elegalus ett al APPen
	Antigüedad	60 días		5	NEW SABILITY OF STREET
		30 días			ECT0S Y SON F
12		Menos de 30 días	iór		CORR.
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2021	Importe pendiente	(Pesos)	in información	0.00	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON FAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REA Revisó Revisó Cuautémos Calabrias Bentran Obautémos Calabrias Bentran Obautémos Calabrias Bentran Obarto Appro Adriantistrativo de la JAPEM
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 01 de febrero al 28 de febrero de 2	Importe del	documento	infor	00.00	AMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON Revisó Revisó Cuautémos Colebras Beltrán Jefe de la Unidad de Aparo Adrianistrativo de la JAPEM
Del		Fecha	Sin	Total	ARAMOS QUE LOS ESTA Ouauré Jefe de la Unidad de
	orización de pago	Concepto			DE DECIR VERDAD DECL
	Recibo, contrarecibo y/o autorización de pago	Nombre del deudor			Baboró Becentz Pera Surdre LA y P. L. D. Beatinz Praña Sanchez Encargada de Recursos Flancieros JAPEM
	2	Folio			Been LAyPLD I

•





Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 28 de febrero de de 2021 (Miles de pesos)

			Ingreso			
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
mpuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechas			-0			.0.
Productos			.0	.4	4	.4
Aprovechamientos			.0			.0.
ngresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,700.0	.0	7,700.0	1,158.6	1,158.6	-6,541.4
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			0.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,238.6	.0	20,238.6	2,737.3	2,737.3	-17,501.3
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	.0
Total	27,938.6	.0	27,938.6	3,896.3	3,896.3	-24,042.3
				Ingresos e	xcedentes1	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento			Ingreso			
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
ngresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	
Impuestos			.0			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Contribuciones de Mejoras			.0			
Derechos			.0			
Productos			.0			
Aprovechamientos			.0			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0			
ngresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los prganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las impresas Productivas del Estado	27,938.6	.0	27,938.6	3,896.3	3,896.3	-24,042
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Productos			.0	.4	.4	
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,700.0	.0	7,700.0	1,158.6	1,158.6	6,541
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,238.6	.0	20,238.6	2,737.3	2,737.3	-17,501
ngresos Derivados de Financiamiento	0	.0	.0	.0	.0	
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0.	
Total	27,938.6	.0	27,938.6	3,896.3	3,896.3	-24,042
				Ingresos e	excedentes1	





Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021 (Miles de Pesos)

	(Miles de Peso	15)				
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	- Apriloudo	(Reducciones)	3 = (1 + 2)	4	Pagado 5	6=(3-4)
Servicios Personales	13,495.9		17 405 0		2000	e e e e
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			13,495.9	2,199.5	2,199.5	11,29€
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6.158.2	164.2	5.994.0	826.4	826.4	5,167
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8.9 4.572.7	12.5 184.5	21.4	12.0	12,0	
Seguridad Social	1,699.2	92.9	4,757.2 1,792.1	845.0	845.0	3,912
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	781.6	10.7	792.3	375.0 133.9	375.0 133.9	1,41
Previsiones		70.7	792.3	133,3	155.9	658
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	275.3	136.4	138.9	7.2	7.2	13
Materiales y Suministros	1,928.7		1,928.7			
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			1,928.7	112.2	112.2	1,81€
Alimentos y Utensilios	1,646.8	13.6	1,633.2	98.6	98.6	1.534
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27.5		27.5			27
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		3		7		-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio					-	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254.4		254.4		9 1	2.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		13.6	13.6	13.6	13.6	254
Materiales y Suministros Para Seguridad		-		13.0	13.0	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		-	2			
ervicios Generales	4,814.0	4 .	4,814.0	270.7	270.7	4,543
Servicios Básicos			2,595,000		1.000.000.0	
Servicios de Arrendamiento	207.2	9.9	217.1	33.5	33.5	183
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	28.3 467.7	3.9	24.4			2-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,058.3	21.2	1.037.1	55.8	55.8	4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,372,6	15.8	1,037,1	6.8	6.8	1,03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	197.8	5.3	1,388.4	58.7	58.7	1.32
Servicios de Traslado y Viáticos	98.8	3.3	98.8	5.4	5.4	1
Servicios Oficiales	170.9		170.9			9
Otros Servicios Generales	1.212.4	5.2	1.217.6	110,5	110.5	1.10
ansferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,700.0		7,700.0	1,158.5	1,158.5	6,54
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales			2.			
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						10
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos	7.700.0		7,700.0	1,158.5	1,158.5	
Transferencias al Exterior			7,700.0	1,156.5	1,158.5	6.54
enes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración			- 1			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						1.0
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
ersión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público				-	-	
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
				-		
ersiones Financieras y Otras Provisiones		-	-	-	-	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital			-			
Compra de Títulos y Valores			-			
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			25.1			
Otras Inversiones Financieras			-			
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
ticipaciones y Aportaciones						
Participaciones				-		
Aportaciones						
Convenios						
rda Pública						
	-	3.5			1.5	-
Amortización de la Deuda Pública			11 12			
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública			-			
Gastos de la Deuda Pública			- 5			
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)				-		
Total del Gasto	27.938.6		27.070.6	77100	27100	2000
	27.938.6	-	27,938.6	3,740.9	3,740.9	24,19

Beatre Peres

CUAUHTEMOC CONTRERAS BELTRÁN JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

M. EN C. ALFONSO NAVEDA FAURE SECRETARIO GENERAL



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)		
	Al Mes Anterior	Del Mes
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	394.34	652.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2.737.354.00	5.497.329.92
Otros Ingresos Y Beneficios	(31/31/303/30	5,497,329.92
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
	1,158,516.22	1,192,504.74
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,896,264.56	6,690,487.02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	2,199,506.14	3,355,492.45
Materiales y Suministros Servicios Generales	112,121.60	130,121.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	270,730.72	473,055.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	1,158,516,22	
Transferencias al Exterior	1,130,316.22	1,191,859.75
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
ntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones		
Provisiones	57,548.86	86,322.46
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos		
oversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable		
otal de Gastos y Otras Pérdidas		
esultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,798,423.54	5,236,851.54
Allorio / Desanorro)	97,841.02	1,453 635.48
"Bala protects de de de la constant de		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

L.A y P.S.D. Beatriz Peña Sanchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM Revisó

Autorizó

Cuautémos Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.en C. Alejandro Atfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM.



Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado de Situación Financiera

ACTIVO	Mes Anterior	Mes Actual	PASIVO	Mes Anterior	Mes Actual
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Efenes o Servicios Directora a Recibir Efenes o Servicios	\$ 1,509,508.88 25,025,00	\$ 2,555,634.11 25,025.00	Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Pordio a Corto Plazo a Corto Plazo Truttos vi Alences a Corto Plazo Truttos vi Alences a Corto Plazo	1,319,988.13	981,545,30
Armacenes Estimación por Pérdidia o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes	1,534,533.88	2,580,659.11	Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantia a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Oftos Pasivos a Corto Plazo		
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derectivos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Benes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso Benes Muebles	7,000,000,00	7,000,000,00	Total de Pasivos Circulantes Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública e Largo Plazo Deuda Pública e Largo Plazo	1,319,968.13	981,545.30
Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes Activos Diferidos	- 5,221,644.27	5,250,417.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Blenes de Terceros en Garantia y/o Administración a Largo Piazo Provisiones a Largo Plazo		
Estritacion por Fetuda o Deterioro de Adivos no Circulames Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes	٠	
Total de Activos No Circulantes	6,736,830.43	6,708,056.83	Total del Pasivo	1,319,988.13	981,545.30
Total del Activo	8,271,364.31	9,288,715.94	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	134,720.43	134,720.43
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados de Ejercicio (Aborro / Desahorro) Revaltados de Ejercicios Anteriores Revaltos Revaltos Revaltos Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores	97,841,02 6,655,601,98 63,212,75	1,453,635,48 6,655,601,98 63,212,75
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
=			Total Hacienda Pública / Patrimonio	6,951,376.18	8,307,170.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,271,364.31	9,288,715.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Revisó

LAy P.L.D. Beatriz Pena Sanchez
Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM

Cuautémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.en C. Alejandre Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM



Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)			
Concepto	Mes Actual	Mes Anterior	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (7)			
Origen	6,690,487.02	3.896.264.56	
Impuestos		5,000,204.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de Mejoras			
Derechos			
Productos	652.36	394.34	
Aprovechamientos			
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentívos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	5,497,329.92	2,737,354.00	
Otros Orígenes de Operación	1,192,504.74	1,158,516.22	
Aplicación	5,236,851.54	3,798,423.54	
Servicios Personales	3,355,492.45	2,199,506.14	
Materiales y Suministros	130,121.60	112,121.60	
Servicios Generales	473,055.28	270,730.72	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social Donativos	200700000000000000000000000000000000000		
Transferencias al Exterior	1,191,859.75	1,158,516.22	
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras Aplicaciones de Operación	******		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,322.46	57,548.86	
	1,453,635.48	97,841.02	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	28,773.60	28,774.43	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,773.60	28,774.43	
Bienes Muebles			
Otros Orígenes de Inversión Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles			
Otras Aplicaciones de Inversión			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
	28,773.60	28,774.43	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen	338.442.83	149,605.65	
Endeudamiento Neto	-39,112.00	143,003.03	
Interno			
Externo	338,442.83	149,605.65	
Otros Orígenes de Financiamiento		, , , , , ,	
Aplicación	97,841.02	265,629.01	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	97,841.02	265,629.01	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	436,283.85	116,023,36	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,046,125.23	10,592.09	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,509,508.88	1,498,916.79	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,555,634.11	1,509,508.88	
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financiaros y sus notas, son razonablemente correctes y se		,,==,==0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (10)

Elaboró

LA y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM. Revisó

Cuautémoc Contreras Beltrán

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

de la JAPEM

7

Autorizó

M. en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM



Denominación de las Deudas

Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021 (Pesos)

Moneda de

Institución o

Saldo Inicial del

Saldo Final del

	Contratación (4)	Acreedor (5)	Periodo (6)	Periodo (7)
DEUDA PÚBLICA		The state of the s		
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	N	Io Ap	llica	
Largo Piazo		ן, י		
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			0	1
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos				Λ

Revisó

Elaboró

Beator Pera Sanchez L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sanchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM

Cuauhtémoc Confreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.en C. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM

Autorizó



		Justificación e 90				Taliaure PEM
		Más de 90 días				Autorizó Autorizó dro Alfonso Merreda Es
		90 días				ONSABILIDAD DEL EMISOR" Autorizò Autorizò Arigh C. Atejantiro Alfonso Newcola Fa
	Antigüedad	60 días		4		SABILIDA
		30 días				CTOS Y SON R
(JAPEM)		Menos de 30 días	ó			EMENTE CORRE
Junta de Asistencia Frivada del Estado de Mexico (JAFEM) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2021	Importe pendiente	(Pesos)	Sin información		00.0	TBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPECTOS Y SON RESPECTO
Cuentas por Cob	Importe del	documento	info		0.00	MMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SOF Revisó Cuautémoc Contratas Betrán Jefe de la Unidad de Aprilor Administrativo de la JAPEM
Junia de As		Fecha	Sin		Total	LAFAMOS QUE LOS EST. Cuaut Lefe de la Unidad d
	orización de pago	Concepto				DE DECIR VERDAD DEC
	Recibo, contrarecibo y/o autorización de pago	Nombre del deudor				Elaboró Elaboró Elaboró Elaboró LAy P.L.D. Basiriz Pena Sánchez Encargada de Recursos Fiancieros JAPEM
		Folio				B. C. A. P.L.D. ncargada de R



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 28 de febrero de 2021	
\$1.000.000 \$1.000	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Efectivo	20.0	-	
Bancos	2,535.6	1,509.5	
Inversiones en Instituciones Financiera	-	•	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25.0	25.0	
Total	2,580.6	1,534.5	

El saldo en Bancos está conformado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 28 de febrero de 2021 (Miles de Pesos)	
	(Miles de Pesos)		
Banorte 161	1,861.5	931.2	
Banorte 859	674.1	578.3	
Total	2,535.6	1,509.5	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 28 de febrero de 2021
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Deudores Diversos (Gastos por Comprobar Proyecto de Regularización de Inmuebles de IAP'S)	25.0	25.0
Total	25.0	25.0

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo

El Organismo no presentó bienes disponibles para su transformación durante el mes de marzo de 2021

Inversiones Financieras

El Organismo no cuenta con ningún tipo de Inversión Financiera



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los bienes muebles e inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó según corresponda.

Al 31 de marzo de 2021, este rubro se integra de la siguiente manera:

Descripción	Valor Histórico	Revaluación	Valor Total
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Edificios no habitacionales	7,000.0	-	7,000.0
Equipo de Oficina	915.4	97.4	1,012.8
Equipo de Computo	1,664.6	7.6	1,672.2
Parque Vehicular	2,271.4	8.5	2,279.9
Total Inversión	11,851.4	113.5	11,964.9

Depreciación

Se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos para las inversiones efectuadas hasta el 31 de marzo de 2021, aplicando a cada rubro de activo, los montos que a continuación se detallan:

Tipo de bienes	% anua
Vehículos	10%
Equipo de Computo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%

Estimaciones y Deterioros

Durante el mes de marzo del 2021 no se determinaron estimaciones para cuentas incobrables o deterioros de inventarios.

Otros Activos

Durante el mes de marzo de 2021, no se generaron otros activos

PASIVO

Las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo, se integran de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 28 de febrero de 2021
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15.4	259.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	415.7	484.0
Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo	550.4	577.0
Total	981.5	1,320.0



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, se detallan de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Importe al 31 de marzo de 2021
10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1	(Miles de Pesos)
Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios	186.8
Otros Impuestos (ISSEMYM)	- 228.9
Total	415.7

Otras cuentas por Pagar a Corto Plazo se detallan de la siguiente manera:

Nombre de la Cuenta	Importe al 31 de marzo de 2021	Antigüedad de	
	(Miles de Pesos)	Saldos	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	550.4	30 días	
Total	550.4		

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos por Subsidios, son reconocidos en el ejercicio fiscal al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto de egresos anual. El Subsidio pendiente de recibir se registra hasta el momento de su Depósito a las cuentas Bancarias

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

Concepto	Importe al 31 de marzo de 2021 (Miles de Pesos)	
Concepto		
Ejercido Subsidio GEM	4,808.1	
Ejercido Cuotas Cinco al Millar	689.2	
Inversión Pública (PAD)	-	
Total	5,497.3	

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

Concepto	Importe al 31 de marzo de 2021 (Miles de Pesos)	
Ingresos Financieros	0.6	
Donativos en Especie	1,192.5	
Total	1,193.1	

Total Ingresos del Periodo	6,690.4



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Gastos y Otras Pérdidas

	(Miles de Pesos)
El importe de las depreciaciones del periodo fue por:	28.8

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el periodo el patrimonio del Organismo no sufrió cambio alguno.

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 28 de febrero de 2021	
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Efectivo en Bancos-Tesorería	2,535.6	1,509.5	
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-	
Fondos con afectación específica		-	
Depósitos de fondos de terceros y otros	-	-	
Total de Efectivos y Equivalentes	2,535.6	1,509.5	

Conciliación de flujos de efectivo netos de las actividades y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios

	Saldo al 31 de marzo de 2021	Saldo al 28 de febrero de 2021	
	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-	-	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	2	(4)	
Depreciación	86.3	57.5	
Amortización	-	-	
Incremento en las Provisiones	F -	-	
Incremento en inversiones producidas por revaluación	-		
Ganancia/Perdida en venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	
Incremento en cuentas por cobrar	-		
Partidas Extraordinarias	-	-	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo del 2021 (Miles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		6,689.9
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.6
Incremento por Variación de Inventarios	54	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.6	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	-	
Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		+1
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	2	
Otros ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,690.5



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 enero al 31 de marzo de 2021 (Miles de Pesos)

1 Total de Egresos (Presupuestarios)		5,150.5
2 Menos Egresos Presupuestarios no Contables		-
Mobiliario y Equipo de Administración		
Mobiliano y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales no Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		86.3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	86.3	
Provisiones	00.0	
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	> 1	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		5,236.8

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.an C. Alejandro Alfonso Naveda

Secretario Ejecutivo de la JAPEM



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos y Egresos

	2021	2020
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	27,938.6	28,597.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,280.0	3,619.6
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	-	2,915.9
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,958.7	17,277.7
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,508.1	
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	120
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,191.9	4,784.1
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	-	-
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	*	-
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	¥.	-
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	3	*
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		-
	55,877.3	57,194.7
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	21,248.1	3,050.9
Ley de Ingresos Devengado	2	
Ley de Ingresos Recaudado	6,690.5	37,082.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	20,238.7	21,072.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700.0	7,700.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	€	863.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	*	10,498.5
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
	55,877.3	80,267.4



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Junta de Asistencia Privada del Estado de México **CUENTAS DE ORDEN CONTABLES** (Miles de Pesos) 2021 2020 **CUENTAS DEUDORAS** Almacén 335.1 9,694.3 Cuentas de Control de Organismos Auxiliares Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato 335.1 9,694.3 **CUENTAS ACREEDORAS** Artículos Disponibles por el Almacén 2,896.9 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 335.1 6,797.4 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles 9,694.3

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.en C. Alejandro Alfonso Naveda

Faure

Secretario Ejecutivo de la JAPEM

[&]quot;Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México JAPEM

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, y tiene por objeto el cuidado, fomentó, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada dentro del territorio Estatal. Fungir como órgano promotor del desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada. Las personas que viven en situación de extrema pobreza.

Panorama Económico y Financiero

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México, obtiene recursos por concepto de Subsidio proporcionado por el Gobierno Estatal, así como ingresos propios obtenidos de las IAP, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo Segundo artículo 14 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México. Como un Organismo sin fines de lucro.

Autorización e Historia

Las personas que viven en situación de extrema pobreza, los niños, ancianos que sufren desamparo y abandono, las miles de mujeres que día a día enfrentan la violencia, la discriminación y menoscabo a su dignidad física y moral, son una realidad ante la cual no podemos mostrar indiferencia; a causa de dicha problemática que tiene la sociedad vulnerable, surgen las Instituciones de Asistencia Privada, por tal motivo la Junta de Asistencia privada es el Organismo encargado de regular y albergar dichas instituciones en el Estado de México.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México; se creó mediante decreto de Ley en fecha 13 de junio de 2001, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 22 inciso B, fracción I de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia privada del Estado de México; y en mérito de lo expuesto, ha tenido a bien expedir de acuerdo al Reglamento Interior de la Junta de Asistencia Privada del estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el día 3 de noviembre de 2008, y el Manual de Organización de la Junta de Asistencia privada del Estado de México publicado en gaceta de Gobierno el 9 de noviembre del año 2008.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Organización y Objeto Social

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México está integrada de la siguiente manera: Un Presidente (a)

Cinco Vocales del sector público estatal que serán los titulares de las Secretarías General de Gobierno, Finanzas y Salud y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, Desarrollo Social, así como un integrante asociado del Sector Público Federal a quien se convocará a participar en todas las sesiones que celebre la Junta de Asistencia Privada del Estado de México con derecho a voz, pero sin voto.

Seis vocales que serán, designados por las instituciones, quienes podrán ser o no patronos de éstas y se designarán de acuerdo a la función predominante prestada por la institución atendiendo a los siguientes rubros:

- Médico
- Educación
- · Para personas con discapacidad
- · Para ancianos
- · Para niños y adolescentes
- · Para Desarrollo Social

a) Objeto Social

b) Principal Actividad.

c) Ejercicio Fiscal.

d) Régimen Jurídico.

e) Consideraciones fiscales del ente.

Fungir como órgano promotor del Desarrollo de la Asistencia Privada, respaldando y apoyando el trabajo profesional, eficiente y desinteresado de las organizaciones que se constituyan como Instituciones de Asistencia Privada.

Obligaciones: Establecer las políticas generales en materia de asistencia privada; Promover la creación de Instituciones de Asistencia Privada y fomentar su desarrollo; Establecer, operar, actualizar y difundir el registro de Instituciones de Asistencia Privada del estado de México; Promover ante las autoridades competentes el otorgamiento de estímulos fiscales, a favor de las instituciones, sin perjuicio de que las Instituciones de Asistencia Privada lo soliciten directamente; Desarrollar programas de capacitación y profesionalización del personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Evaluar periódicamente el desempeño de personal de la de la Junta de Asistencia Privada y de las Instituciones; Certificar anualmente a cada una de las Instituciones de Asistencia Privada en base del cumplimiento o no de su objetivo; Aprobar el programa general de trabajo anual y el presupuesto de la Junta de Asistencia Privada.

Atribuciones: Expedir sus normas internas de operación; Autorizar la creación, transformación, fusión y extinción de las Instituciones; Registrar los presupuestos de Ingresos y Egresos y de Inversiones en Activos Fijos de las Instituciones, así como sus modificaciones.

El ejercicio fiscal comprende del 01 enero 2021 al 31 de diciembre 2021.

La Institución ha sido creada como un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de México.

Se realiza el registro como contribuyente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de Persona Moral con fines no lucrativos, como retenedor de Impuestos sobre salarios y sobre sueldos asimilados a salarios por lo que el Organismo se encuentra obligado a presentar declaraciones provisionales del Impuesto sobre la Renta por dichas retenciones, declaración anual de sueldos y salarios.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ORGANIGRAMA

f) Estructura Orgánica Básica



Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que se acompañan fueron formulados de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las Normas de Carácter general aplicables, emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, considerando como base los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

a. Armonización Contable Gubernamental.

A partir del 1° de enero de 2009, entro en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual tiene por objeto que los entes públicos apliquen la nueva Ley, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y en general para contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, así como la determinación de la valuación del estado del patrimonio y su expresión en los estados financieros. Así mismo, fue creado el Consejo nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011. El CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en material de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva. El instituto se encuentra obligado a partir del 1º de enero de 2012, a elaborar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental, armonizados de acuerdo con las características señaladas a los artículos 40 y 41 de la Ley General de Contabilidad. Asimismo, a partir de la fecha señalada deberá emitir información contable presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en las disposiciones referidas.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

Los estados financieros fueron preparados sobre la base del costo histórico original, modificado hasta el 31 de diciembre de 2007, con los efectos de la inflación, conforme a las disposiciones normativas establecidas en la circular de la información Financiera para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación, que deben utilizar las Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México. Esta norma establece únicamente, la actualización de los inmuebles, mobiliario y equipo, así como la depreciación acumulada del ejercicio, mediante el Método de Ajustes por Cambio en el Nivel General de Precios a la fecha del balance. Este procedimiento de actualización establecido en la citada circular diferente de lo establecido en la NIF B-10 emanada de las normas de información financiera aceptadas en México, el cual también requiere del reconocimiento de los efectos de inflación en los componentes del patrimonio y del estado de resultados, la determinación del efecto por posición monetaria y la presentación de los estados financieros comparativos a cifras al 31 de marzo 2016.

b. Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera

A partir del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C., y considerando que en los últimos 7 años la inflación

no ha rebasado el 10% anual, se ha decidido no aplicar el procedimiento de revaluación de los bienes muebles e inmuebles. Asimismo, la NIF B-10 requiere que se reconozcan los efectos de la inflación en la información financiera siempre que se considere que sus efectos son relevantes, lo cual ocurre cuando dicha inflación es igual o mayor del 26% acumulado durante los tres ejercicios anuales anteriores.

Bajo este esquema, se establece que cuando la economía se encuentra en un entorno inflacionario se definirá el procedimiento a través del cual los entes gubernamentales, deberán realizar la revaluación de los estados financieros.

Lo anterior en base a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Políticas de Contabilidad Significativas

a) Efectivo e inversiones financieras

Se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizará para cubrir compromisos de presupuesto ejercido comprometido en el próximo ejercicio. Las inversiones en valores negociables se encuentran representadas principalmente por depósitos bancarios a corto plazo, valuados a su costo de adquisición el cual es similar al valor de mercado.

b) Inventarios

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México es un Organismo sin fines de lucro, por lo que las existencias en almacén se registran en cuentas de orden.

c) Bienes muebles e inmuebles

Se registran originalmente a su costo de adquisición o avaluó.

d) Depreciación

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta sobre los saldos iniciales de los activos fijos, aplicando a cada rubro de activo las tasas que señala el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que se detallan a continuación.

	Tipo de bienes	% anual
Vehículos		10%
Equipo de Computo		20%
Mobiliario y Equipo de Oficina		3%
Edificios		2%



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

e) Obligaciones de carácter laboral.

Al respecto el Manual único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades públicas del Gobierno del estado de México, establece lo siguiente "las entidades no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal incluso a favor de terceros, en caso de despidos injustificados, así resueltos por los Tribunales correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente las deberán reconocer en el ejercicio en el que se paguen debido a que es en ese momento cuando se afecta al presupuesto de egresos del ejercicio".

f) Ingresos y Egresos.

Las cuotas del cinco al millar, el subsidio estatal y los rendimientos por inversión son ingresos.

Los egresos son las aplicaciones por concepto de servicios personales y gasto operativo, así como comisiones bancarias.

g) Impuesto Sobre la Renta e IVA.

El Organismo no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), por ser una persona moral no lucrativa. La ley del ISR en su artículo 93 y 95, establecen que estas entidades solo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de la citada Ley.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México no es sujeto del Impuesto del Valor Agregado según el artículo 3° Tercer Párrafo.

Reporte Analítico del Activo

Descripción	Valor Histórico	Revaluación	Valor Total	
Descripcion	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	(Miles de Pesos)	
Edificios no habitacionales	7,000.0	-	7,000.0	
Equipo de Oficina	915.4	97.4	1,012.8	
Equipo de Computo	1,664.6	7.6	1,672.2	
Parque Vehicular	2,271.4	8.5	2,279.9	
Total Inversión	11,851.4	113.5	11,964.9	

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Durante el mes de marzo del ejercicio 2021 no participó como fideicomitente o fideicomisario en fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

Reporte de la Recaudación

Los Ingresos por participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se detallan a continuación

Total	5,497.3	
Inversión Pública (PAD)		
Ejercido Cuotas Cinco al Millar	689.2	
Ejercido Subsidio GEM	4,808.1	
	(Miles de Pesos)	
Concepto	Importe al 31 de marzo de 2021	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 al 31 de marzo de 2021

A) NOTAS DE DESGLOCE

El rubro de otros Ingresos y Beneficios varios se integran como sigue:

Concepto	Importe al 31 de marzo de 2021
	(Miles de Pesos)
Ingresos Financieros	0.6
Donativos en Especie	1,192.5
Total	1,193.1

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No Aplica

Calificaciones Otorgadas

El Organismo no realizó transacciones para una calificación crediticia.

Proceso de Mejora

El mejoramiento en reporte de la valuación de inventarios con papel de trabajo.

Realiza conciliaciones periódicas de bienes muebles con contabilidad.

Información por Segmentos

No Aplica.

Eventos Posteriores al Cierre

La administración del Organismo, no conoce algún hecho posterior que tenga efecto sobre los estados financieros al 31 de marzo 2021.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.A y P.L.D. Beatriz Peña Sánchez Encargada de Recursos Financieros JAPEM

Cuauhtémoc Contreras Beltrán Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo de la JAPEM

M.en C. Alejandro Alfonso Naveda

ecretario Ejecutivo de la JAPEM







Junta de Asistencia Privada del Estado de México Estado Analítico de Ingresos Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 (Miles de pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Cuotas y Aportaciones de Segundad Social	20		.0	0		35
Contribuciones de Mejoras			.0	630		
Derechos			:0	8570	100	3
Productos			.0	.6	1.4	1.
Aprovechamientos			.0			
ngresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,700.0	.0	7,700.0	1,191.8	1,191.8	-6,508.
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración iscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0			
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,238.6	.0	20,238.6	5,497.3	5,497.3	-14,741.
ngresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0	
Total	27,938.6	.0	27,938.6	6,689.7	6,690.5	-21,248.
				Ingresos excedentes¹		21,240.1

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0).
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0		1	.(
Derechos			.0			.(
Productos			.0			
Aprovechamientos			.0			,(
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			.0.			,(
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			.0.	1000		.(
ngresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	27,938.6	.0	27,938.6	6,690.5	6,690.5	-21,248.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			
Productos			.0	1.4	1.4	1.4
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,700.0	.0.	7,700.0	1,191.8	1,191.8	-6,508.2
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,238.6	.0.	20,238.6	5,497.3	5,497.3	14,741,3
ngresos Derivados de Financiamiento	0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0	.0	.0.),
Total	27,938.6	.0	27,938.6	6,690.5	6,690.5	-21,248,1
				Ingresos excedentes¹		-21,248.1

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M EN C ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE SECRETARIO EJECUTIVO JAPEM

CUAU-HTEMOC CONTRERAS BELTRAN JEFE DE LA UNICAC DE APOYO ADMINISTRATIVO JAPEM