



CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	Marzo 2015	Febrero 2015		Marzo 2015	Febrero 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,067.3	17,342.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	291.1	289.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,474.5	5,474.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Almacenes	.0	.0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	Provisiones a Corto Plazo	6,656.9	11,039.0
Total de Activos Circulantes	17,541.8	22,817.2	Total de Pasivos Circulantes	6,948.0	11,328.6
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000.0	4,000.0	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	3,730.3	3,730.3	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,656.3	-2,588.2	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	2.0	2.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	6,948.0	11,328.6
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	5,076.0	5,144.1	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	134.7	134.7
Total del Activo	22,617.8	27,961.3	Aportaciones	134.7	134.7
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	15,535.1	16,498.0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,050.3	-1,087.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,522.2	17,522.2
			Revalúos	63.2	63.2
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	15,669.8	16,632.7
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	22,617.8	27,961.3

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor

M. en C. Alejandro Navarrete Faure
Ejecutivo Ejecutivo

T.P.C. Gustavo Peña Sánchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(Miles de Pesos)



Concepto	Marzo 2015	Febrero 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otas	727.96	.00
Ayudas		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	727.96	.00
Otros Ingresos y Beneficios	715.9	188.9
Ingresos Financieros	45.2	7.2
Incremento por Variación de Inventarios	.0	.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	670.7	181.7
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,443.8	188.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,391.1	1,231.5
Servicios Personales	2,696.1	981.5
Materiales y Suministros	75.4	38.9
Servicios Generales	619.6	211.1
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	103.0	44.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	103.0	44.8
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,494.1	1,276.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,050.3	-1,087.4

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

M. en C. Alejandro A. Naveda Faure
Secretario Ejecutivo

T.P.C. Gustavo Peña Sanchez
Jefe de la Unidad de Apoyo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		.0	.0	.0	.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	134.7			.0	134.7
Aportaciones	134.7			.0	134.7
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013		15,151.3	2,371.0	63.2	17,585.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		15,151.3	2,371.0	.0	2,371.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0		.0	15,151.3
Revalúos		.0		63.2	63.2
Reservas		.0		.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	134.7	15,151.3	2,371.0	63.2	17,720.2
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	.0			.0	.0
Aportaciones	.0			.0	.0
Donaciones de Capital	.0			.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0			.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014		2,371.0	-2,050.3	.0	320.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,371.0	-2,050.3	.0	-2,050.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		.0		.0	2,371.0
Revalúos		.0		.0	.0
Reservas		.0		.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	134.7	17,522.3	-2,050.3	63.2	15,666.9

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

M. en C. Alejandro A. Naveda Faure
Secretario Ejecutivo

T.P.C. Gustavo Peña Sanchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Nombre del Ente Público
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015
(Miles de Pesos)



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,343.4	.0
Activo Circulante	5,275.4	.0
Efectivo y Equivalentes	5,275.4	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	68.0	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	4,380.5
Pasivo Circulante	.0	4,380.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	4,380.5
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	.0	962.9
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	.0	962.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	962.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0

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

M. en C. Alejandro A. Naveda faure
Secretario Ejecutivo

T.P.C. Gustavo Peña Sanchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y 2014
(Miles de Pesos)



Concepto	Marzo 2015	Febrero 2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,443.8	413.9
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	45.2	46.3
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	727.90	.0
Otros Orígenes de Operación	670.7	367.6
Aplicación	3,391.1	2,194.3
Servicios Personales	2,696.1	1,755.9
Materiales y Suministros	75.4	60.5
Servicios Generales	619.6	377.9
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,947.3	-1,780.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	103.0	34.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	103.0	34.9
Aplicación	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103.0	34.9
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	.0	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,844.3	-1,745.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,911.6	19,088.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	12,067.3	17,342.8

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

M. en C. Alejandro A. Naveda Faure
Secretario Ejecutivo

T.P.C. Gustavo Peña Sanchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	27,803.6	1,057.3	11,319.1	17,541.8	-10,261.8
Efectivo y Equivalentes	16,877.7	318.8	5,129.2	12,067.3	-4,810.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,925.9	738.5	6,189.9	5,474.5	-5,451.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	5,179.1	-103.1	.0	5,076.0	-103.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,000.0	.0	.0	4,000.0	.0
Bienes Muebles	3,730.4	.0	.0	3,730.4	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,553.3	-103.1	.0	-2,656.4	-103.1
Activos Diferidos	2.0	.0	.0	2.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
TOTAL DEL ACTIVO	32,982.7	954.2	11,319.1	22,617.8	-10,364.9

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

M. en C. Alejandro A. Naveda Fajure
Secretario Ejecutivo

J.P.C. Gustavo Peña Sanchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de Pesos)



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			11,328.6	6,948.0
Total de Deuda y Otros Pasivos			11,328.6	6,948.0

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

M. en C. Alejandro A. Naveda Faure
Secretario Ejecutivo

T.P.C. Gustavo Peña Sanchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Entidad: *Junta de Asistencia Privada del Estado de México* PERIODO:
PRIMER TRIMESTRE 2015

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	Saldo al 31 de Marzo 2015
Bancos	5,162.0
Inversiones en Instituciones Financieras	6,905.2

El saldo en bancos al 31 de Marzo 2015 está conformado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2015
CUENTA SANTANDER 00-5	751.9
CUENTA BANORTE 161	3,119.9
CUENTA BANORTE 492	1,290.2
TOTAL	5,162.0

BIENES DIPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

El Organismo no presentó bienes disponibles para su transformación durante el primer trimestre 2015.

Las inversiones financieras son a corto plazo

Cuenta	Saldo al 31 de Marzo 2015
1114 - 1-5 Cta. Banorte 919	75.4
1114-1-6 Cta. Santander 005	6,823.4
1114-1-8 Cta. Banorte 492	6.4
Total	6,905.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran originalmente a su costo de adquisición o avalúo según corresponda.

Al 31 de marzo de 2015, este rubro se integra como sigue:

	<u>VALOR HISTORICO</u>	<u>REVALUACIÓN</u>	<u>VALOR REVALUO</u>
INVERSIÓN			
Edificios no habitacionales	4,000.0	0.0	4,000.0
Equipo de oficina	899.0	97.4	996.5
Equipo de computo	1,196.5	7.6	1,204.1
Vehículos y equipo de transporte	1,521.3	8.5	1,529.8
Total Inversión	7,616.8	113.5	7,730.4

Revaluó de bienes muebles e inmuebles

El saldo al 31 de marzo de 2015 por 113.5 miles de pesos, represento el monto hasta el 31 de diciembre de 2014, resultó de la revaluación del activo fijo y su depreciación que se hizo con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC publicado por el Banco de México, de conformidad con los lineamientos contenidos en la circular de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación que hasta esa fecha, utilizaron las entidades del Sector Central y Auxiliar del Gobierno del Estado de México.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



Depreciación

La 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 2015 aplicando a cada rubro de activo, los montos que se detallan a continuación:

	HISTÓRICO	REVALUACIÓN	REVALUADO
DEPRECIACIÓN			
Edificios no Habitacionales	736.0	49.2	785.2
Equipo de oficina	425.8	48.6	467.8
Equipo de cómputo	734.3	77.5	771.2
Vehículos y equipo de transporte	519.9	44.8	529.3
	2,335.4	217.9	2,553.3

NETO ACTIVO FIJO 5,076.0 (105.0) 4,971.0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de marzo 2015 y febrero 2015, esté rubro se integra como sigue:

	Al 28 de febrero 2015	31 marzo 2015
Cuentas por pagar a corto plazo	11,328.6	6,948.0

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



Los rubros anteriores se detallan a continuación:

1. Cuentas por pagar a corto plazo

	<u>Factibilidad de pago</u>	<u>Importe</u>
Ejecución Programa PAD	Menor a 365 días	5,460.0
Otros pasivos		5.9
Total		5,465.9

2. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos sobre la renta por salarios	70.6
Aportaciones para Seguridad Social	82.9
Otros	135.8
Total	289.3

3. Otras Cuentas por pagar a corto plazo

Concepto	Importe
Gobierno del Estado de México	6.6
Total	6.6

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Los ingresos por los subsidios son reconocidos en el ejercicio al que fueron asignados. La aplicación de dicho presupuesto se registra en los distintos capítulos de egresos autorizados en el presupuesto anual. El subsidio pendiente de recibir se registra como una cuenta por cobrar y como un pasivo a corto plazo, el presupuesto ejercido no pagado a la fecha del cierre del periodo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



- a) *Ingresos por participaciones, Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.*

Se recabo la cantidad de 727.9 miles de pesos, por concepto de subsidio y transferencias.

Autorizado Gasto Corriente	727.9
Total	727.9

- b) *Otros Ingresos y Beneficios varios*

El saldo de este rubro se integra de la siguiente manera:

Otros Ingresos	670.6
Ingresos financieros	45.2
Total	715.8

Gastos y Otras Pérdidas

Está integrada la cuenta principalmente por el importe de las depreciaciones del primer trimestre del ejercicio 2015.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este estado únicamente registro cambios por el Resultado del Ejercicio

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Saldo Inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo, en la cuenta de Efectivo u Equivalente como sigue:

	2015 marzo	2015 febrero
<i>Efectivo en Bancos - Tesorería</i>		
<i>Efectivo en Bancos - Dependencias</i>	5´162.1	10´435.0
<i>Inversiones temporales (hasta 3 meses)</i>	6´905.2	6´907.7
<i>Fondos con Afectación Especifica</i>		
<i>Depósito de fondos de terceros y otros</i>		
Total de Efectivo y Equivalentes	12´067.3	17´342.7

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	Marzo 2015	Febrero 2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	-2'050.0	1'087.4
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al Efectivo.		

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 de 2015 al 31 de Marzo de 2015 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		727.9
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.0
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.0
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		727.9

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

SEMADE



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables
Correspondiente Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Marzo de 2015
(Miles de Pesos)

1.- Total de egresos (presupuestarios)		3,391.2
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de Transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		103.0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	103	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		3,494.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



Las cuentas que se manejan dentro del Organismo son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	<u>2015 marzo</u>	<u>2015 febrero</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén	20,377.00	20,377.00
	<u>20377</u>	<u>20377</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles en Almacén	476.1	502.9
Artículos Distribuidos por Almacén	19,900.00	19874
	<u>20,376.1</u>	<u>20,376.9</u>

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

	<u>2015 marzo</u>	<u>2015 febrero</u>
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	15,948.2	15,948.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	3,373.6	2,194.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones y subsidios		
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de deuda		
Presupuesto de Egresos por ejercer Gastos de funcionamiento		
Presupuesto de Egresos por ejercer de Transferencias, Asignaciones y subsidios		
Presupuesto de Egresos por ejercer de intereses, comisiones y otros gastos de		
Presupuesto de Egresos por ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
	<u>19,321.8</u>	<u>18,142.6</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	14,504.3	14,806.2
Ley de Ingresos Devengado		0.0
Ley de Ingresos Recaudado	1,443.8	1,141.9
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	15,948.2	15,948.2
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones y subsidios	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.0	0.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de deuda	45.2	46.3
	<u>31,941.5</u>	<u>31,942.6</u>



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN:

Las presentes notas son desarrolladas para presentar la información de manera resumida de las operaciones que se realizaron durante el primer trimestre del ejercicio 2015.

2. PANORAMA ECONOMICO FINANCIERO

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México, aplica los recursos provenientes de Subsidio proporcionado por el Gobierno Estatal. Como un Organismo sin fines de lucro.

3. 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.

CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD

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.

4. LA ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

FORMA DE GOBIERNO:

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
SECTOR PÚBLICO FEDERAL
ESTADO DE MÉXICO



enGRANDE
GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA



Familia del Estado de México, Desarrollo Social, así como un integrante asociado del Sector Público Federal a quien se convocara 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

La Junta de Asistencia Privada tiene por objeto el cuidado, fomento, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia privada dentro del Territorio Estatal.

b) Principal Actividad

Para el cumplimiento de sus funciones, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México tendrá las siguientes:

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.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

los presupuestos de Ingresos y Egresos y de Inversiones en Activos Fijos de las Instituciones, así como sus modificaciones;



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
OTRO GRANDE



c) Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal comprende de enero a marzo 2015

d) Régimen Jurídico

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

e) Consideraciones fiscales del Ente.

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.

f) Estructura Orgánica Básica

La Estructura Orgánica con la que opero durante el primer trimestre de 2015 se integra de la siguiente manera:

- Secretaría Ejecutiva.
- Dirección de Desarrollo Asistencial.
- Dirección de Gestión de Donativos.
- Subdirección de Evaluación y Capacitación.
- Subdirección Jurídica.
- Contraloría Interna.
- Unidad de Apoyo Administrativo.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

Durante el ejercicio, el Organismo no participo como fideicomitente o fideicomisario en fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

5. 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.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



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. Las prácticas contables adoptadas, difieren con las Normas de Información Financiera en los casos que se indican.

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.

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-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 2015.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

LO GRANDE



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. Los índices que se utilizan para efectos de determinar un entorno económico no inflacionario fueron los siguientes:

<u>31 de marzo</u>	<u>INPC</u>	<u>INFLACIÓN</u>
	2015	116.647
	2014	116.059
	2013	111.508
	2012	107.246
	2011	103.551
	2010	99.742

6. POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

a) Efectivo e inversiones financieras

Se encuentra representado por el remanente no ejercido que se utilizara 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

Los inventarios en el almacén se consideran dentro del Estado de Situación Financiera y se controlan en cuantas de orden, su método de evaluación es costo promedio.

c) Bienes muebles e inmuebles

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



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 a 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.

Concepto	Ejercicio 2015
Edificios	2%
Equipo de computo	20%
Equipo de transporte	10%
Mobiliario y equipo	3%

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

El Organismo no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.), por ser una persona moral no contribuyente. 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.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



7 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no maneja posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario durante el primer trimestre del ejercicio 2015.

8 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

Depreciación

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos correspondientes determinada en forma individual por la Administración del Organismo para cada uno de los bienes correspondientes, usando las tasas anuales que se mencionan a continuación.}

Concepto	2015
Edificios	2%
Equipo de computo	20%
Equipo de transporte	10%
Mobiliario y equipo	3%

9 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS

Durante el primer trimestre 2015 no participó como fideicomitente o fideicomisario en fideicomiso, mandato o contrato análogo alguno.

10 REPORTE DE RECAUDACIÓN

La recaudación del Organismo fue:

Por Transferencias Estatales \$727.9

La recaudación por concepto de transferencias estatales es de forma mensual.

11 INFORMACIÓN SOBRE DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

El Organismo no presentó deuda sobre recaudación.

12 CALIFICACIONES OTORGADAS

El Organismo no realizó transacciones para una calificación crediticia.

13 PROCESO DE MEJORA

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

Realiza conciliaciones periódicas de bienes muebles con contabilidad.

14 INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplicable debido a que, durante el primer trimestre 2015, el Organismo únicamente realizó actividades y operaciones relacionadas con su objeto social.

15 EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

La administración del Organismo, no conoce algún hecho posterior que tenga efecto sobre los estados financieros al 31 de marzo 2015.

16 PARTES RELACIONADAS

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

17 RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

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

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

Se dictaminan los estados financieros por ejercicio fiscal.

2



**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

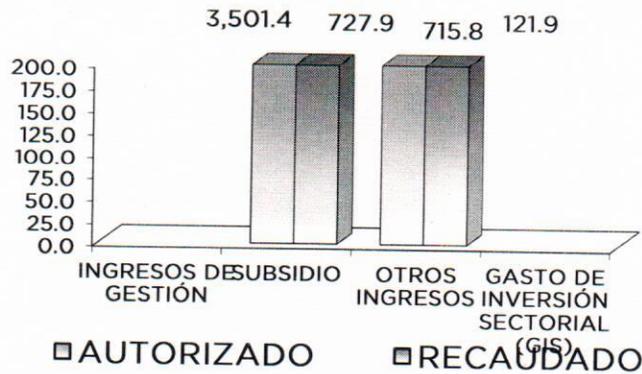
Junta de Asistencia Privada del Estado de México

INGRESOS
(Miles de Pesos)



INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2014		TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,501.4	.0	.0	3,501.4	727.9	2,773.5	79.2
Subsidio	3,501.4			3,501.4	727.9	2,773.5	79.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		6,609.5		6,609.5	.0	6,609.5	100.0
Ingresos Financieros				.0		.0	
Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio		5,893.7		5,893.7		5,893.7	
Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores				.0		.0	
Ingresos Diversos		715.8		715.8	.0	715.8	100.0
SUBTOTAL	3,501.4	6,609.5		10,110.9	727.9	9,383.0	92.8
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)				.0		.0	
TOTAL	3,501.4	6,609.5		10,110.9	727.9	9,383.0	92.8

Millones de Pesos



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de pesos)



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	45.2	45.2
Corriente			.0		45.2	45.2
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	670.6	670.6
Corriente			.0		670.6	670.6
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,501.4		3,501.4	.0	727.9	-2,773.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0		.0	.0
Total	3,501.4	.0	3,501.4	.0	1,443.7	-2,057.7
				Ingresos excedentes ¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	3,501.4	.0	3,501.4	.0	1,443.6	-2,057.8
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		.0	.0	.0	715.8	715.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,501.4	.0	3,501.4	.0	727.8	-2,773.6
Ingresos derivados de financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos		.0	.0		.0	.0
Total	3,501.4	.0	3,501.4	.0	1,443.6	-2,057.8
				Ingresos excedentes ¹		

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 3 millones 501.4 miles de pesos, no hubieron ampliaciones, ingresos diversos por 715.8 miles de pesos.

La variación se debió a las aportaciones de las instituciones de asistencia privada realizadas a este Organismo.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Se tuvo previsto recaudar por 3 millones 501.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de -2,773.5 que representa el 72.2% por recaudar, respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron 715.2 miles de pesos.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)

A la fecha 31 de marzo no se tiene autorizado



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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 marzo de 2015
 (Miles de Pesos)



GOBIERNO DEL
 ESTADO DE MÉXICO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	10,413.3	-	10,413.3	0.1	2,681.3	10,413.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,682.1	-	4,682.1	0.1	0.972	4,681.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13.2	-	13.2	-	-	13.2
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,640.3	-	3,640.3	14.4	1,034.0	3,654.7
Seguridad Social	1,282.3	-	1,282.3	-	341.9	1,282.3
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	625.4	-	625.4	-	83.5	625.4
Previsiones	170.0	-	170.0	-	124.7	170.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	557.0	-	557.0	-	75.4	557.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	264.9	-	264.9	-	17.0	264.9
Alimentos y Utensilios	42.1	-	42.1	-	1.6	42.1
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	-	-	-	-	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	249.5	-	249.5	-	56.8	249.5
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.5	-	0.5	-	-	0.5
Servicios Generales	4,977.7	-	4,977.7	-	619.6	4,977.7
Servicios Básicos	359.9	-	359.9	-	77.4	359.9
Servicios de Arrendamiento	450.6	-	450.6	-	65.7	450.6
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	850.0	-	850.0	-	67.3	850.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	669.8	-	669.8	-	166.8	669.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	760.8	-	760.8	-	62.1	760.8
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	293.8	-	293.8	-	12.0	293.8
Servicios de Traslado y Viáticos	399.0	-	399.0	-	43.4	399.0
Servicios Oficiales	822.3	-	822.3	-	-	822.3
Otros Servicios Generales	371.5	-	371.5	-	124.9	371.5
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 Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo 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	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones 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	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,948.0	-	15,948.0	0.1	3,376.3	15,947.9

GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
 EN GRANDE



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
215E1	15,948.1		15,948.1	0.0	3,376.6	15,948.1
Dependencia o Unidad Administrativa 2			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 3			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 4			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 6			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 7			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 8			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa 9			-			-
Dependencia o Unidad Administrativa xx			-			-
Total del Gasto	15,948.1	-	15,948.1	0.0	3,376.6	15,948.1

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,948.1		15,948.1	0.1	3,376.3	15,948.0
Gasto de Capital	-		-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-		-			-
Total del Gasto	15,948.1	-	15,948.1	0.1	3,376.3	15,948.0

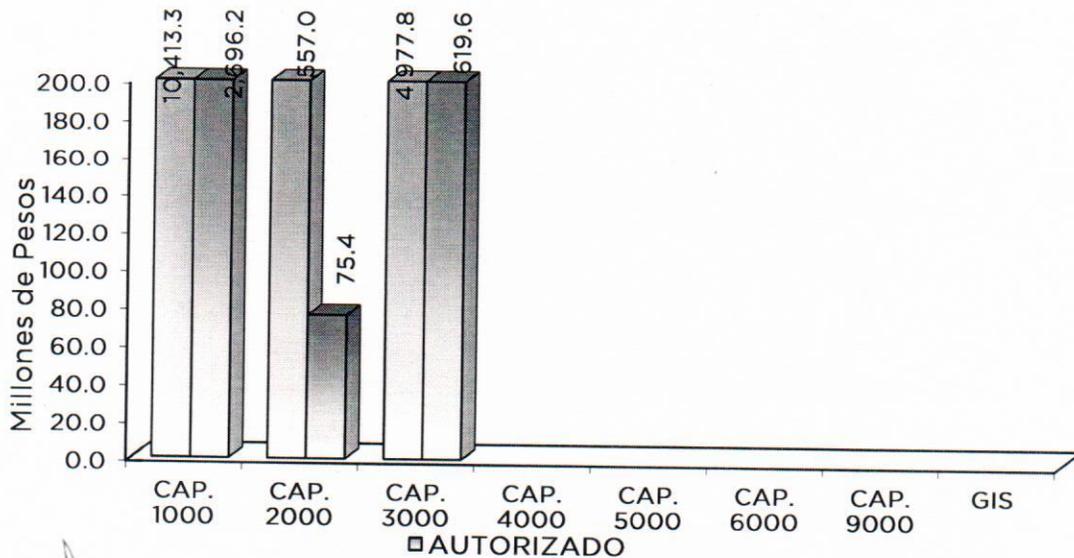
Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
215E1	15,948.1		15,948.1	0.0	3,376.6	15,948.1
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	15,948.1	-	15,948.1	0.0	3,376.6	15,948.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



EGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2015			EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES V/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	10,413.3	0.0	0.0	10,413.3	2,696.2	7,717.1	74.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	557.0	0.0	0.0	557.0	75.4	481.6	86.5
SERVICIOS GENERALES	4,977.8	0.0	0.0	4,977.8	619.6	4,358.2	87.6
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.0		0.0	0.0		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.0		0.0	0.0		
INVERSIÓN PÚBLICA		0.0		0.0	0.0	0.0	
DEUDA PÚBLICA		0.0		0.0	0.0	0.0	####
SUBTOTAL	15,948.1	0.0	0.0	15,948.1	3,391.2	12,556.9	78.7
INVERSIÓN PÚBLICA							
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.0			0.0	0.0		
TOTAL	15,948.1	0.0	0.0	15,948.1	3,391.2	12,556.9	78.7



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



Se autorizaron 15 millones 948 miles de pesos.

Se ha dado cumplimiento con las Medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizaron para este capítulo en el presente ejercicio 10 millones 413.3 miles de pesos. Se han ejercido para el pago de nómina del periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 la cantidad de 2 millones 696.1 miles de pesos, representa el 25.89 por ciento respecto del monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se obtuvo un autorizado inicial de 557.0 miles de pesos, y se han ejercido hasta el 31 de marzo de 2015 72.4 miles de pesos el ejercido se aplicó en la adquisición de papelería, material de limpieza, para el cumplimiento de las funciones del Organismo.

SERVICIOS GENERALES

Primeramente se autorizaron 4 millones 977 miles de pesos, se han ejercido al 31 de marzo de 2015 619 miles de pesos, el ejercido se aplicó en la adquisición de servicios necesarios para el desarrollo de las actividades del organismo, tales como Servicio telefónico, servicio de energía eléctrica, servicio de agua, servicio de limpieza del edificio de las oficinas del Organismo, servicio de fotocopiado, arrendamiento de bodega en la cual se resguardan los donativos obtenidos por la Dirección de gestión de Donativos, pago de fletes de acarreo de y traslado.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Para este capítulo de gasto se tramita una ampliación ni líquida, para apoyos en donativos en especie.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



Gobierno del Estado de México
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



En este rubro durante el primer trimestre no se generaron movimientos.

DEUDA PÚBLICA

Se tramita el folio para el registro de las ADEFAS. Del ejercicio 2014

INVERSIÓN PÚBLICA

Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)

Durante el primer trimestre 2015 se ejercieron 5 millones 904 miles de pesos, por concepto de pago de servicios personales del personal eventual, gastos, proyectos del mismo programa.



**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



INFORMACIÓN FINANCIERA
Junta de Asistencia Privada del Estado de México
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015				TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				
SERVICIOS PERSONALES	10,413.3	0.0	0.0	10,413.3	2,696.1	7,717.2	
Sueldo Base	4,682.1			4,682.1	1,111.7	3,570.4	
Honorarios Asimilables a Salarios	0.0			0.0	0.0	0.0	
Prima por Años de Servicio	89.0			89.0	21.3	67.7	
Compensación por Servicio Social	13.2			13.2	0.0	13.2	
Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	0.0			0.0	0.0	0.0	
Prima Vacacional	320.8			320.8	0.0	320.8	
Aguinaldo	776.4			776.4	245.7	530.7	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito	0.0			0.0	0.0	0.0	
Compensación por Retrabaja	381.6			381.6	91.2	290.4	
Certificación	1,402.3			1,402.3	328.5	1,073.8	
Seguro de Separación Individualizado	670.2			670.2	347.6	322.6	
Otros Gastos derivados de Convenio	0.0			0.0	0.0	0.0	
Cuotas de Servicio de Salud	607.5			607.5	161.5	446.0	
Cuotas al Sistema Solitario de Reparo	438.0			438.0	119.9	318.1	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	82.8			82.8	26.5	56.3	
Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISEMEX	59.8			59.8	14.1	45.7	
Riesgo de Trabajo	94.2			94.2	19.9	74.3	
Seguros y Planes	0.0			0.0	0.0	0.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	54.6			54.6	10.4	44.2	
Seguro de Separación Individualizado	273.6			273.6	0.0	273.6	
Becas para hijos de Trabajadores Sindicalizados	23.1			23.1	24.2	68.9	
Despensa	204.1			204.1	48.3	155.8	
Reconocimiento a Servidores Públicos	0.0			0.0	0.0	0.0	
Estímulos por Puntualidad y Asistencia	170.0			170.0	124.7	45.3	
MATERIALES Y SUMINISTROS	557.0	0.0	0.0	557.0	76.4	480.6	
Materiales y Útiles de Oficina	96.3			96.3	3.0	93.3	
Enseres de Oficina	12.7			12.7	0.0	12.7	
Materiales y Útiles de Imprenta y Reproducción	0.0			0.0	0.0	0.0	
Materiales de Foto, Cine y Grabación	9.0			9.0	0.0	9.0	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	181.4			181.4	9.2	172.2	
Materiales de Identificación y Registro	5.5			5.5	7.5	2.0	
Materiales Eléctricos y Electrónicos	0.0			0.0	0.0	0.0	
Materiales Complementarios	0.0			0.0	0.0	0.0	
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	0.0			0.0	0.0	0.0	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	249.5			249.5	56.8	192.7	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.0			0.0	0.0	0.0	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	0.0			0.0	0.0	0.0	
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0.0			0.0	0.0	0.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	0.0			0.0	0.0	0.0	
Artículos para la Extinción de Incendios	0.0			0.0	0.0	0.0	
Materiales para Identificación y registro	0.0			0.0	0.0	0.0	
Vestuario y Uniformas	0.0			0.0	0.0	0.0	
Artículos deportivos	0.0			0.0	0.0	0.0	
Productos alimenticios para personas	42.1			42.1	1.6	40.5	
Otros Enseres	5.0			5.0	0.0	5.0	
SERVICIOS GENERALES	4,977.8	0.0	0.0	4,977.8	619.6	4,358.2	
Servicio de Energía Eléctrica	81.0			81.0	24.0	57.0	
Servicio de agua	26.3			26.3	5.9	20.4	
Servicio de Telefonía Convencional	110.3			110.3	23.5	86.8	
Servicio de Telefonía Celular	46.3			46.3	10.6	35.7	
Servicio de Acceso a Internet	96.0			96.0	36.0	60.0	
Servicio de radiocalificación	404.4			404.4	15.5	388.9	
Arrendamiento de Edificios y Locales	46.2			46.2	0.0	46.2	
Arrendamiento de Vehículos	0.0			0.0	0.0	0.0	
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	57.0			57.0	0.0	57.0	
Arrendamiento de Activos Intangibles	0.0			0.0	0.0	0.0	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	310.9			310.9	7.5	303.4	
Servicios Informáticos	75.7			75.7	10.4	65.3	
Capacitación	0.0			0.0	0.0	0.0	
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	0.0			0.0	0.0	0.0	

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2015				TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES				
Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	62.0			62.0	0.0	62.0	
Servicio de impresión de documentos oficiales	6.0			6.0	0.0	6.0	
Servicios de Vigilancia	338.4			338.4	49.4	289.0	
Servicios Profesionales	0.0			0.0	0.0	0.0	
Servicios Bancarios y Financieros	27.6			27.6	3.5	24.0	
Seguros de responsabilidad patrimonial	10.0			10.0	0.0	10.0	
Seguros y Planes	164.3			164.3	80.3	84.0	
Reparación y mantenimiento de inmuebles	468.0			468.0	82.4	385.6	
Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	245.0			245.0	6.4	238.6	
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo	98.3			98.3	32.9	65.4	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	42.0			42.0	0.0	42.0	
Minifundación y Tecnologías de la Información	53.3			53.3	0.0	53.3	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	150.8			150.8	6.4	144.4	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	156.4			156.4	11.3	145.1	
Servicios de Fumigación	33.0			33.0	5.2	27.8	
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	73.8			73.8	12.1	61.7	
Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad	120.0			120.0	0.0	120.0	
Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	100.0			100.0	0.0	100.0	
Transportación aérea	93.0			93.0	0.0	93.0	
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	144.0			144.0	23.7	120.3	
Viajes nacionales	108.0			108.0	19.7	88.3	
Otros Servicios de traslado y hospedaje	54.0			54.0	0.0	54.0	
Gastos de ceremonial	75.0			75.0	0.0	75.0	
Gastos de ceremonias y orden social	345.0			345.0	0.0	345.0	
Congresos y convenciones	187.3			187.3	0.0	187.3	
Exposiciones y Ferias	215.0			215.0	0.0	215.0	
Gastos de representación	0.0			0.0	0.0	0.0	
Otros Impuestos y Derechos	42.5			42.5	0.0	42.5	
Impuesto sobre Errogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	275.0			275.0	72.4	202.6	
Cuotas y suscripciones	24.0			24.0	0.0	24.0	
Gastos de Servicios Menores	30.0			30.0	12.2	17.8	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Bienes Informáticos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Obra Estatal o Municipal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SUBTOTAL	15,948.1	0.0	0.0	15,948.1	3,391.1	12,557.0	
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL	15,948.1	0.0	0.0	15,948.1	3,391.1	12,557.0	

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero de 2015 al 31 de Marzo de 2015



Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	15,948.1	-	15,948.1	0.1	2,681.6	15,948.1
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Relas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	15,948.1	-	15,948.1	0.1	2,681.6	15,948.1
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	15,948.1	-	15,948.1	0.1	2,681.6	15,948.1
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo ala función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,948.1	-	15,948.1	0.1	2,681.6	15,948.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

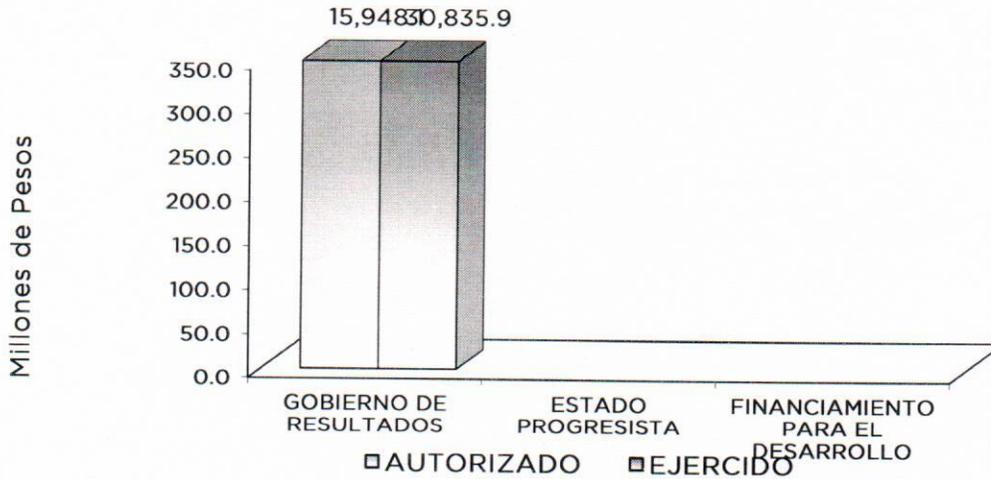


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)



PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	P R E S U P U E S T O 2 0 1 5			TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Estado Progresista	15,948.1			15,948.1	3,391.2	12,556.9	
Financiamiento para el Desarrollo						0.0	
T O T A L	<u>15,948.1</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>15,948.1</u>	<u>3,391.2</u>	<u>12,556.9</u>	78.7



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



El Plan de Desarrollo del estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente que las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

GOBIERNO SOLIDARIO

El Gobierno Estatal, se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; combatir la pobreza extrema, Mejorar la Calidad de vida de los mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria, a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo, debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

La Junta de Asistencia privada del Estado de México tiene como programa el Desarrollo Integral de la Familia, y a través de su proyecto, el cuidado, fomento, desarrollo y vigilancia de asistencia privada dentro del territorio estatal.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

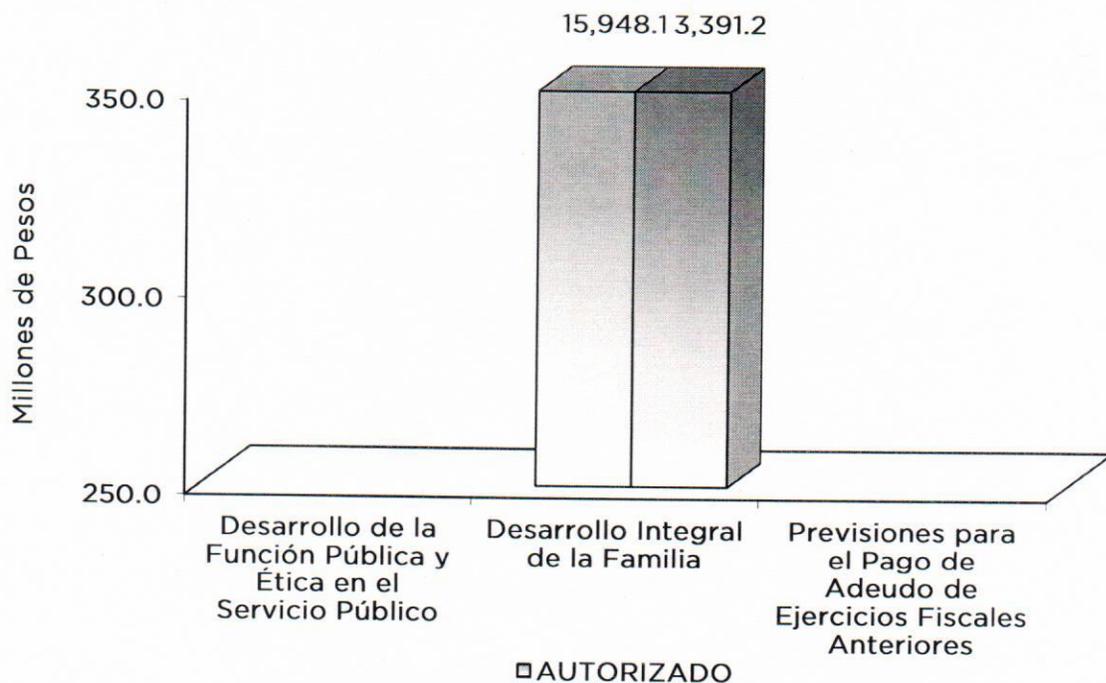


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Junta de Asistencia Privada del Estado de México
COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA
(Miles de Pesos)



PROGRAMA	PRESUPUESTO 2015		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES			REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	IMPORTE
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público						
Desarrollo Integral de la Familia	15,948.1		15,948.1	3,391.2	12,556.9	
Previsiones para el Pago de Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores						
TOTAL	15,948.1		15,948.1	3,391.2	12,556.9	78.7



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMATICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA

en GRANDE



ESTADO DE MÉXICO

Su objetivo, es optimizar la operación del sistema de acciones de control y evaluación que contribuye al manejo eficiente de los recursos públicos, a la generación de alternativas de solución para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la transparencia, cuidado que el ejercicio del gasto público, se efectue con apego a la normatividad establecida para tal efecto, dando cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria.

La Contraloría Interna de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, es quien conforma la fuerza de trabajo, para la realización de auditorías, evaluaciones e inspecciones, testificaciones y participar en reuniones de trabajo de Órganos de la Contraloría Estatal.

Realizar auditorías. Esta meta tiene como finalidad, llevar a cabo auditorías administrativas, contables, financieras, activo fijo, servicios personales en donde se cumplieron la meta que se tenía programada al 100 por ciento.

Realizar visitas de supervisión a las IAP del Estado de México, para asegurar el cumplimiento de su objetivo asistencial, legal y contable. Se efectuaron 88 visitas, lo que representa el 96.7% de avance respecto a las programadas.

Capacitar a las IAP para mejorar la calidad de sus servicios. En el Desarrollo de sus programas de capacitación y profesionalización del personal de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y de las instituciones, tendientes al fortalecimiento de los conocimientos de quienes realizan actividades asistenciales, se proporcionaron 16 y se habían programado 9 cursos de capacitación.

Promover en medios alternativos de comunicación las actividades que desarrollan las IAP. Con la finalidad de promover y difundir las actividades y servicios que brindan las IAP a través de los diferentes medios de comunicación se realizaron 100 comunicados de los cuales se tenían programados 98 comunicados por lo que se cumplió esta meta.

Gestión de Donativos. Con la finalidad de obtener donativos para generar beneficios directos a las IAP se gestionarán 40 donativos de 33 donativos que se tenían como meta por lo que si se cumplió dicha meta.

Vincular a las instituciones de asistencia privada con empresas donantes para generar directamente beneficios a las IAP, se lograron vincular 18 donativos, de cuatro metas por vínculo se se tenían programados.

Entregar donativos a las instituciones de asistencia privada, con la finalidad de apoyar con diferentes bienes, para los servicios que brindan las instituciones de asistencia privada, se entregaron 367 donativos de los cuales se tenían programados 160 por lo que se rebasó la meta programada, en virtud de que los potenciales donantes, se encuentran en proceso de transición y capacitación en materia de la reforma fiscal lo que puede resultar en la reducción de la obtención de donativos para el presente ejercicio fiscal.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE



Realizar evaluaciones. Esta meta tiene como finalidad realizar una evaluación, con el propósito de verificar que se cumplan los programas sociales, así como la acreditación de la correcta aplicación de los recursos financieros; con este objeto, se cumplieron las metas programadas durante el primer trimestre 2015

Realizar inspecciones. Esta meta tiene como propósito el inspeccionar y verificar que se cumplan con las normas y disposiciones en materia y registro contable, contratación y pago del personal, contratación de servicios, así como adquisiciones y arrendamiento, de esta forma se programaron 11 inspecciones y realmente se realizaron 12 logrando superar la meta.

Realizar testificaciones. Esta meta tiene como propósito la verificación de actos oficiales y los que celebre el organismo, con la finalidad de dejar constancia de dichos actos en el primer trimestre del 2015 se llevo una testificación por periodo electoral en el cierre del centro de distribución asistencial de este Organismo.

Participación en reuniones de Organismo de Gobierno. Esta meta tiene el propósito de asistir a las reuniones que celebra el Organismo de Gobierno de la Junta de Asistencia Privada del estado de México. Que por mandato legal o de orden administrativo requiere de servidores públicos representantes de la Contraloría Interna, se programaron 3 y se alcanzaron 4 por lo que se cumplió con esta meta.

GOBIERNO SOLIDARIO

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

020608040105102 Fomento, desarrollo y vigilancia de Instituciones de Asistencia Privada del estado de México.

Su objeto es incrementar los servicios asistenciales en beneficio de la población marginada del Estado de México, a través de la constitución de Organismos No Gubernamentales en Instituciones de Asistencia Privada, impulsando a las organizaciones de la Sociedad Civil para que se constituyan como IAP, así como la vigilancia del funcionamiento de estas, colaborando con recursos de profesionalización para mejorar la calidad de sus servicios.

Asesorar a organizaciones de la sociedad civil para su constitución como IAP, con la finalidad de difundir la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, se llevaron a cabo 46 asesorías cumpliéndose las metas establecidas en el primer trimestre del 2015.

Analizar proyectos para la constitución de organizaciones en Instituciones de Asistencia Privada dentro del territorio Estatal, con el propósito de incrementar el número de servicios asistenciales por medio de la constitución de organizaciones no gubernamentales, no se logro la meta que se tenía en este rubro.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - MARZO DE 2015



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE
DCCOA-006



					METAS		PRESUPUESTO AL 2015 (Miles de Pesos)					
PUN	SUB	PR	SP	FE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA- MADO	ALCAN- ZADO	AVANCE %	AUTORIZADO	EJERCIDO	%
					PLAN Y/O CEMENTO: Seguridad y Bienestar Social							
					Vertiente: Desarrollo Social							
1	3	4	1	1	1 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA Y CONTRALORÍAS INTERNAS					319.6	288.6	90
					Realizar auditorías	Aditorias	4	1	25	35	33	94.2
					Realizar evaluaciones	Evaluaciones	1	0	0	15	0	0
					Realizar inspecciones	Inspección	64	12	18.7	193.6	184	95
					Realizar testificaciones	Acta	2	1	50	35	32.6	93
					Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados.	Sesión	13	4	3	41	39	95
2	6	8	4	1	1 FOMENTO, DESARROLLO Y VIGILANCIA DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA					4122	3302.5	75
					Asesorar a organizaciones de la sociedad civil para su constitución como IAP	Asesoría	160	46	28.7	978	810	82
					Analizar proyectos para la constitución de organizaciones en Instituciones de Asistencia Privada	Estudio	17	0	0	235	199	84
					Realizar visitas de supervisión a las IAP del Estado de México, para asegurar el cumplimiento de su objeto asistencial, legal y contable	Visita	303	88	29.04	1609	1270.5	78
					Capacitar a las IAP para mejorar la calidad de sus servicios	Curso	42	16	38.09	390	318	81
					Difundir en medios alternos de comunicación las actividades que desarrollan la JAPEM y las IAP	Publicación	425	100	23.52	220	160	72
					Obtener donativos gestionados por la JAPEM	Donativo	160	40	25	210	140	66
					Vincular a las Instituciones de Asistencia Privada con empresas donantes para generar beneficios directos.	Gestión	22	18	81.81	350	140	40
					Otorgar donativos a las Instituciones de Asistencia Privada	Donativo	560	367	65.53	130	65	50
6	2	4	1	1	1 PASOS DEREGADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCERSE							
					Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores							
TOTAL										4441.6	3391.1	76

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

6



[Handwritten signature]

**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO**

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE



Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
primer Trimestre 2015
(Miles de Pesos)

Ente Público: Junta de Asisitencia Privada del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	1 Edificio Oficinas del Organismo de dos niveles	4000
		4,000.0

b



[Firma]

[Firma]

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO



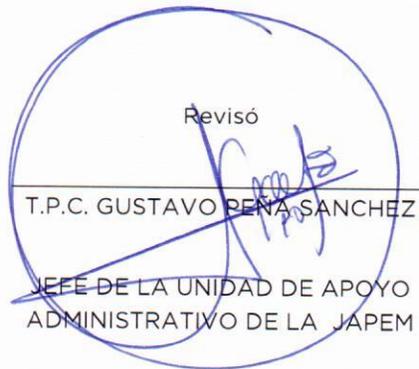
GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

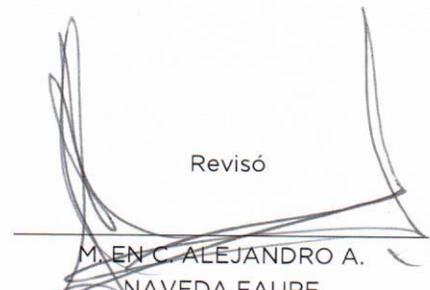


Junta de Asistencia Privada del Estado de México
Primer Trimestre 2015
Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas
Cuota Cinco al Millar	Banco Santander (México), S.A.	65-50342300-5
Gasto corriente	Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte)	833206161
Programa de Acciones para el Desarrollo 2014 (PAD)	Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte)	251463494
Inversión Cuota Cinco al Millar	Banco Santander (México), S.A.	65-50342300-5
Inversión Gasto Corriente	Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte)	502039919
inversión Programa de Acciones para el Desarrollo 2014 (PAD)	Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte)	251463492


Elaboró
P.C.P. GASPAR DIAZ
ARRIETA
ENCARGADO DE
CONTABILIDAD Y
FINANZAS


Revisó
T.P.C. GUSTAVO PEÑA SANCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO DE LA JAPEM


Revisó
M. EN C. ALEJANDRO A.
NAVEDA FAURE
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA
JAPEM

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO