



REPORTE FINANCIERO

OCTUBRE DEL 2011



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE JALISCO

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Educación Jalisco

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas



CAPECE
JALISCO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Al 31/10/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$171,133,127.19	IMPUESTOS POR PAGAR	\$258,808.81
INVERSIONES EN VALORES	\$640,740,649.24	PROVEEDORES	\$6,978,978.69
DEUDORES DIVERSOS	\$444,447.53	ACREEDORES DIVERSOS	\$4,521,413.66
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$58,468,110.29	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$880,373,176.96
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$29,725,429.27		
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$27,913,056.61		
	\$928,424,820.13		\$892,132,378.11
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,682,290.65	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-2,084,793.27	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83		
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,834,701.42		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22		
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-646,892.93		
EQUIPO DE COMPUTO	\$9,135,914.24	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$2,930,799.01
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,772,048.51		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,345,472.38		
	\$6,556,716.43		\$42,872,077.45
DIFERIDO		TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	
GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00		\$935,004,455.56
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$22,919.00		
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00		
	\$22,919.00		
TOTAL ACTIVO	\$935,004,455.56		
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$733,834.86		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$196,995.42	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$507,182.89	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$2,228,643.52		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$1,807,976.25	
SANCIONES POR COBRAR DE OBRA		\$420,667.27	

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES



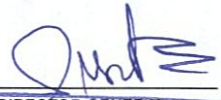
Gobierno del Estado de Jalisco
Secretaría de Educación Jalisco
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas



CAPECE
JALISCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CUENTA	BALANCE AL 30-sep-11	BALANCE AL 31-oct-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
ACTIVO						
Bancos	222,872,521	171,133,127	-51,739,394			51,739,394
Inversiones en valores	636,566,299	640,740,649	4,174,350		4,174,350	
Deudores Diversos	427,746	444,448	16,702		16,702	
Anticipo a Contratistas	63,354,515	58,468,110	-4,886,405			4,886,405
Anticipo a proveedores	30,273,067	29,725,429	-547,638			547,638
Almacén de mobiliario y equipo	22,369,898	27,913,057	5,543,158		5,543,158	
Activos fijos (Neto)	6,586,506	6,556,716	-29,790			29,790
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
TOTALES	982,473,471	935,004,456				
PASIVO						
Impuestos por pagar	366,172	258,809		-107,363	107,363	
Proveedores	2,669,047	6,978,979		4,309,932		4,309,932
Acreedores diversos	4,424,214	4,521,414		97,200		97,200
Subsidios comprometidos por ejercer	932,514,655	880,373,177		-52,141,478	52,141,478	
CAPITAL						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		
Remanente ejercicios anteriores	28,520,666	28,520,666		0		
Remanente ejercido actual	2,558,106	2,930,799		372,693		372,693
TOTALES	982,473,471	935,004,456	-47,469,016	-47,469,016	61,983,051	61,983,051


DIRECTOR GENERAL
ING. Y.C.P. SALVADOR URIBE


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. DANIEL HERNÁNDEZ AGUIRRE


JEFE DE CONTABILIDAD
L.C.P. RUTH E. MOJARRO ROBLES



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE JALISCO

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Educación Jalisco

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas



CAPECE
JALISCO

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	96.72%	\$33,228,750.00	93.71%
4102	OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$3,218.07	0.01%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$98,084.52	2.85%	\$1,157,119.56	3.26%
4105	SANCIONES DE OBRA	\$0.00	0.00%	\$0.00	0.00%
4106	SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$-0.00	-0.00%	\$0.00	0.00%
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$14,700.00	0.43%	\$721,824.90	2.04%
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$0.00	0.00%	\$349,297.00	0.99%
TOTAL DE INGRESOS		\$3,435,659.52		\$35,460,209.53	
GASTOS DE OPERACION					
1101	Sueldo Base	\$1,635,242.33	53.38%	\$16,323,279.40	50.18%
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$688.80	0.02%	\$124,277.59	0.38%
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$2,468.39	0.08%	\$35,698.71	0.11%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,510.14	0.38%	\$114,374.42	0.35%
1306	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	0.00%	\$2,467.56	0.01%
1311	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	0.00%	\$262,921.31	0.81%
1312	Aguinaldo	\$232,741.06	7.60%	\$2,329,901.17	7.16%
1325	Estimulo por el día del servidor Público	\$0.00	0.00%	\$738,139.09	2.27%
1401	Cuotas a Pensiones	\$122,550.42	4.00%	\$1,222,163.91	3.76%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$49,020.18	1.60%	\$488,866.04	1.50%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	0.00%	\$50,718.66	0.16%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$76,065.93	2.48%	\$772,470.09	2.37%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$32,089.85	1.05%	\$319,924.91	0.98%
1501	Fondo de Retiro	\$0.00	0.00%	\$76,967.26	0.24%
1601	Ayuda para Despesa	\$121,840.20	3.98%	\$1,215,289.54	3.74%
1602	Ayuda para Pasajes	\$79,775.71	2.60%	\$795,685.67	2.45%
2101	Material de Oficina	\$32,622.18	1.06%	\$241,468.48	0.74%
2102	Material de Limpieza	\$3,509.06	0.11%	\$22,957.80	0.07%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$46,112.90	1.51%	\$228,217.33	0.70%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$4,685.24	0.15%	\$53,385.46	0.16%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$70.19	0.00%	\$1,119.16	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$441.00	0.01%	\$10,038.65	0.03%
2601	Combustibles	\$51,097.59	1.67%	\$537,669.83	1.65%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	\$0.00	0.00%	\$203,000.00	0.62%
3101	Servicio Postal	\$1,007.87	0.03%	\$17,207.24	0.05%
3103	Servicio Telefonico	\$52,091.78	1.70%	\$448,210.01	1.38%
3104	Servicio de Energía Electrica	\$58,866.00	1.92%	\$289,789.00	0.89%
3105	Servicio de Agua Potable	\$8,086.00	0.26%	\$109,804.00	0.34%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$14,708.57	0.48%	\$172,961.44	0.53%
3301	Servicio Asesoría	\$0.00	0.00%	\$125,512.00	0.39%
3302	Capacitación Institucional	\$0.00	0.00%	\$41,923.68	0.13%
3304	Capacitacion Especializada	\$0.00	0.00%	\$70,260.81	0.22%
3402	Fletes y Maniobras	\$3,828.00	0.12%	\$3,828.00	0.01%
3404	Seguros	\$0.00	0.00%	\$426,064.41	1.31%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$1,149.58	0.04%	\$39,633.40	0.12%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$435.00	0.01%	\$100,816.16	0.31%
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	\$2,070.00	0.07%	\$394,077.65	1.21%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$18,633.90	0.61%	\$279,650.09	0.86%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$3,073.80	0.10%	\$11,878.26	0.04%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$28,140.88	0.92%	\$254,512.62	0.78%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$22,645.24	0.74%	\$582,385.94	1.79%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$19,499.60	0.64%	\$58,146.62	0.18%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	\$0.00	0.00%	\$4,109.70	0.01%
3701	Pasajes	\$25,579.21	0.84%	\$93,988.60	0.29%
3702	Viaticos	\$55,181.99	1.80%	\$543,473.37	1.67%
3801	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	\$14,178.57	0.46%	\$18,993.24	0.06%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$4,000.00	0.13%	\$16,254.00	0.05%

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE JALISCO

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Educación Jalisco

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas




CAPECE
JALISCO

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
7000	Depreciaciones	\$227,568.19	7.43%	\$2,255,237.24	6.93%
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$3,063,275.35		\$32,529,719.52	
REMANENTE		\$372,384.17		\$2,930,490.01	


DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DANIEL HERNÁNDEZ AGUIRRE


JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES