



# **REPORTE FINANCIERO**

**AGOSTO 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




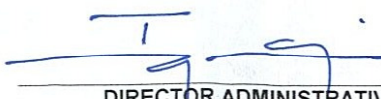
CAPECE  
Jalisco

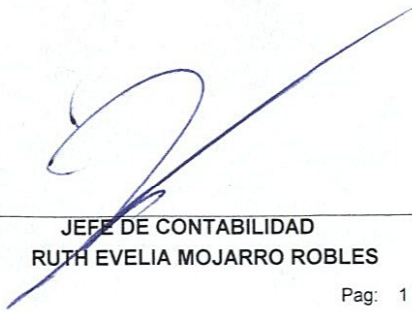
### ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Al 31/8/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$148,644,151.16	IMPUESTOS POR PAGAR	\$306,716.92
INVERSIONES EN VALORES	\$625,106,860.73	PROVEEDORES	\$8,123,006.58
DEUDORES DIVERSOS	\$416,051.76	ACRFEDORES DIVERSOS	\$5,643,188.26
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$70,861,074.90	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$813,373,732.08
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$7,243,962.21		
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$10,802,799.96		
	<b>\$863,074,900.73</b>		<b>\$827,446,643.83</b>
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,661,684.65	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-2,006,079.76		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,702,906.83		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$2,879,572.17
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-624,318.38		
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,947,389.96		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,359,695.25		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,168,819.73		
	<b>\$7,169,674.71</b>		<b>\$42,820,850.61</b>
DIFERIDO			
GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$22,919.00		
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00		
	<b>\$22,919.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$870,267,494.44</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>\$870,267,494.44</b>
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$703,433.20		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$167,023.24	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$506,753.41	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$1,926,623.11		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$1,505,955.84	
SANCIONES POR COBRAR DE OBRA		\$420,667.27	

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES





CAPECE  
JALISCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CUENTA	BALANCE AL 31-jul-11	BALANCE AL 31-ago-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
<b>ACTIVO</b>						
Bancos	135,351,156	148,644,151	13,292,995		13,292,995	
Inversiones en valores	653,346,976	625,106,861	-28,240,115			28,240,115
Deudores Diversos	409,205	416,052	6,847		6,847	
Anticipo a Contratistas	95,135,622	70,861,075	-24,274,547			24,274,547
Anticipo a proveedores	28,175,236	7,243,962	-20,931,274			20,931,274
Almacén de mobiliario y equipo	12,990,558	10,802,800	-2,187,758			2,187,758
Activos fijos (Neto)	7,333,121	7,169,675	-163,446			163,446
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
<b>TOTALES</b>	<b>932,764,792</b>	<b>870,267,494</b>				
<b>PASIVO</b>						
Impuestos por pagar	262,050	306,717		44,667		44,667
Proveedores	2,875,718	8,123,007		5,247,288		5,247,288
Acreedores diversos	3,756,417	5,643,188		1,886,771		1,886,771
Subsidios comprometidos por ejercer	881,631,866	813,373,732		-68,258,134	68,258,134	
<b>CAPITAL</b>						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		
Remanente ejercicios anteriores	28,520,666	28,520,666		0		
Remanente ejercido actual	4,297,463	2,879,572		-1,417,891	1,417,891	
<b>TOTALES</b>	<b>932,764,792</b>	<b>870,267,494</b>	<b>-62,497,297</b>	<b>-62,497,297</b>	<b>82,975,867</b>	<b>82,975,867</b>

DIRECTOR GENERAL  
ING. Y C.P. SALVADOR URIBE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
L.C.P. IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	93.81%	\$26,583,000.00	93.93%
4102	OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$3,198.08	0.01%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$122,489.58	3.46%	\$981,719.37	3.47%
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	\$45,800.00	1.29%	\$683,224.90	2.41%
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$51,000.00	1.44%	\$51,000.00	0.18%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$3,542,164.58</b>		<b>\$28,302,142.35</b>	
<b>GASTOS DE OPERACION</b>					
1101	Sueldo Base	\$1,652,356.68	45.98%	\$13,046,930.70	51.32%
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$19,026.20	0.53%	\$108,664.39	0.43%
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$5,288.02	0.15%	\$25,123.36	0.10%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,568.26	0.32%	\$91,412.28	0.36%
1306	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	0.00%	\$2,467.56	0.01%
1311	Prima Vacacional y Dominical	\$263,008.18	7.32%	\$263,824.88	1.04%
1312	Aguinaldo	\$226,690.44	6.31%	\$1,878,491.96	7.39%
1401	Cuotas a Pensiones	\$123,823.38	3.45%	\$977,094.50	3.84%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$49,529.35	1.38%	\$390,838.25	1.54%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$25,359.33	0.71%	\$50,718.66	0.20%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$79,119.01	2.20%	\$612,423.71	2.41%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$32,429.31	0.90%	\$255,753.59	1.01%
1501	Fondo de Retiro	\$0.00	0.00%	\$12,277.06	0.05%
1601	Ayuda para Despesa	\$122,748.91	3.42%	\$971,791.42	3.82%
1602	Ayuda para Pasajes	\$80,347.37	2.24%	\$636,241.84	2.50%
2101	Material de Oficina	\$35,623.06	0.99%	\$202,707.00	0.80%
2102	Material de Limpieza	\$2,364.86	0.07%	\$17,382.96	0.07%
2105	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$13,340.56	0.37%	\$13,340.56	0.05%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$7,136.32	0.20%	\$177,489.63	0.70%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$6,563.41	0.18%	\$43,771.68	0.17%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$34.95	0.00%	\$870.20	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$1,053.51	0.03%	\$5,450.46	0.02%
2601	Combustibles	\$107,805.51	3.00%	\$430,385.91	1.69%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	\$0.00	0.00%	\$203,000.00	0.80%
3101	Servicio Postal	\$732.63	0.02%	\$14,267.96	0.06%
3103	Servicio Telefonico	\$50,729.16	1.41%	\$344,004.61	1.35%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	\$30,625.00	0.85%	\$230,923.00	0.91%
3105	Servicio de Agua Potable	\$3,893.00	0.11%	\$95,066.00	0.37%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$10,900.34	0.30%	\$145,766.69	0.57%
3301	Servicio Asesoría	\$0.00	0.00%	\$125,512.00	0.49%
3302	Capacitación Institucional	\$10,843.68	0.30%	\$41,923.68	0.16%
3304	Capacitación Especializada	\$12,992.00	0.36%	\$70,260.81	0.28%
3404	Seguros	\$0.00	0.00%	\$426,064.41	1.68%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$0.00	0.00%	\$38,424.66	0.15%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$87,042.13	2.42%	\$99,319.16	0.39%
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	\$0.00	0.00%	\$388,469.64	1.53%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$53,424.31	1.49%	\$242,842.55	0.96%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$1,230.83	0.03%	\$8,949.91	0.04%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$32,175.63	0.90%	\$212,480.30	0.84%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$124,281.40	3.46%	\$538,227.10	2.12%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$0.00	0.00%	\$38,647.02	0.15%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	\$499.00	0.01%	\$499.00	0.00%
3701	Pasajes	\$5,371.58	0.15%	\$63,275.03	0.25%
3702	Viáticos	\$121,321.97	3.38%	\$437,805.41	1.72%
3801	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	\$986.00	0.03%	\$986.00	0.00%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	0.00%	\$7,254.00	0.03%
7000	Depreciaciones	\$181,670.03	5.05%	\$1,433,148.68	5.64%

DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

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

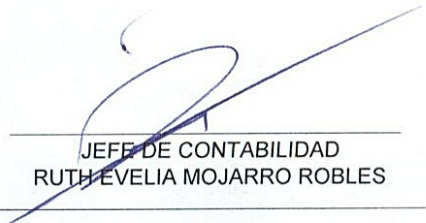
EJERCICIO 2011

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	TOTAL GASTOS DE OPERACION	\$3,593,935.31		\$25,422,570.18	
	REMANENTE	\$-51,770.73		\$2,879,572.17	

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES