



REPORTE FINANCIERO

DICIEMBRE 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 31/12/2011

ACTIVO

CIRCULANTE

CAJA Y BANCOS	\$162,092,346.21	
INVERSIONES EN VALORES	\$508,543,909.48	
DEUDORES DIVERSOS	\$33,253.02	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$45,649,054.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$48,535,722.78	
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$19,499,795.97	\$784,354,081.97

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,850,588.17	
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-2,140,570.51	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,962,471.81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22	
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-661,107.75	
EQUIPO DE COMPUTO	\$9,760,114.72	
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,977,823.74	
EDIFICIOS	\$10,043,057.00	
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,428,856.90	\$6,862,292.23

DIFERIDO

GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$70,852.00	
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$70,852.00

TOTAL ACTIVO

\$791,287,226.20

CUENTAS DE ORDEN

SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$737,298.68	
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$213,241.13
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$494,400.99
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$3,140,250.33	
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$2,719,583.06
SANCIONES POR COBRAR DE OBRA		\$420,667.27

PASIVO Y CAPITAL

A CORTO PLAZO

IMPUESTOS POR PAGAR	\$772,888.25	
PROVEEDORES	\$1,930,914.32	
ACREEDORES DIVERSOS	\$5,105,162.68	
SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$741,517,171.75	\$749,326,137.00

CAPITAL

PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55	
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89	
REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$2,019,810.77	\$41,961,089.21

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

\$791,287,226.20

**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-nov-11	BALANCE AL 31-dic-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
ACTIVO						
Bancos	160,531,727	162,092,346	1,560,620		1,560,620	
Inversiones en valores	597,271,093	508,543,909	-88,727,184			88,727,184
Deudores Diversos	435,969	33,253	-402,716			402,716
Anticipo a Contratistas	50,358,603	45,649,055	-4,709,548			4,709,548
Anticipo a proveedores	27,782,848	48,535,723	20,752,875		20,752,875	
Almacén de mobiliario y equipo	28,507,549	19,499,796	-9,007,753			9,007,753
Activos fijos (Neto)	6,373,082	6,862,292	489,210		489,210	
Depósitos en garantía	22,919	70,852	47,933		47,933	
TOTALES	871,283,789	791,287,226				
PASIVO						
Impuestos por pagar	299,280	772,888		473,608		473,608
Proveedores	4,283,652	1,930,914		-2,352,738	2,352,738	
Acreedores diversos	8,287,015	5,105,163		-3,181,853	3,181,853	
Subsidios comprometidos por ejercer	815,160,628	741,517,172		-73,643,456	73,643,456	
CAPITAL						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		
Remanente ejercicios anteriores	28,520,666	28,520,666		0		
Remanente ejercido actual	3,311,935	2,019,811		-1,292,124	1,292,124	
TOTALES	871,283,789	791,287,226	-79,996,563	-79,996,563	103,320,809	103,320,809

DIRECTOR GENERAL
ING. Y C.P. SALVADOR URIBE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MTRO. DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

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

Gobierno del Estado de Jalisco

Secretaría de Educación Jalisco

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas

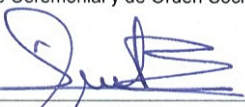


CAPECE
JALISCO

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2011
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	95.05%	\$39,874,500.00	93.90%
4102	OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$3,298.07	0.01%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$26,421.32	0.76%	\$1,228,572.30	2.89%
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	\$26,800.00	0.77%	\$799,124.90	1.88%
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$120,000.00	3.43%	\$560,548.78	1.32%
TOTAL DE INGRESOS		\$3,496,096.32		\$42,466,044.05	
GASTOS DE OPERACION					
1001	Sueldo Base	\$1,648,622.50	34.43%	\$19,734,001.50	48.79%
	Honorarios por Servicios Personales	\$11,250.40	0.23%	\$141,267.99	0.35%
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$1,934.11	0.04%	\$46,273.97	0.11%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,510.14	0.24%	\$137,394.70	0.34%
1306	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	0.00%	\$2,467.56	0.01%
1311	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$0.00	0.00%	\$261,011.99	0.65%
1312	Aguinaldo	\$760,327.47	15.88%	\$3,323,499.14	8.22%
1325	Estimulo por el día del servidor Público	\$0.00	0.00%	\$738,139.09	1.82%
1401	Cuotas a Pensiones	\$123,590.30	2.58%	\$1,469,490.82	3.63%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$49,436.12	1.03%	\$587,796.81	1.45%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$25,359.34	0.53%	\$76,078.00	0.19%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$79,011.40	1.65%	\$928,576.57	2.30%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$32,367.15	0.68%	\$384,698.24	0.95%
1501	Fondo de Retiro	\$0.00	0.00%	\$85,337.98	0.21%
1601	Ayuda para Despensa	\$122,608.44	2.56%	\$1,461,226.17	3.61%
1602	Ayuda para Pasajes	\$80,343.70	1.68%	\$956,845.94	2.37%
2101	Material de Oficina	\$16,928.10	0.35%	\$279,763.13	0.69%
2102	Material de Limpieza	\$1,759.25	0.04%	\$27,821.97	0.07%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$32,923.47	0.69%	\$279,826.36	0.69%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$1,733.49	0.04%	\$60,716.20	0.15%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$17.71	0.00%	\$1,271.87	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$0.00	0.00%	\$11,348.66	0.03%
2601	Combustibles	\$59,113.23	1.23%	\$645,181.52	1.60%
2602	Lubricantes y Aditivos	\$100.00	0.00%	\$100.00	0.00%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	\$1,191.32	0.02%	\$208,479.84	0.52%
2701	Servicio Postal	\$1,074.39	0.02%	\$19,893.86	0.05%
2701	Servicio Telefonico	\$65,259.70	1.36%	\$549,080.51	1.36%
3104	Servicio de Energia Electrica	\$55,961.74	1.17%	\$345,750.74	0.85%
3105	Servicio de Agua Potable	\$14,654.00	0.31%	\$143,050.00	0.35%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$16,143.29	0.34%	\$206,912.87	0.51%
3301	Servicio Asesoría	\$437,320.00	9.13%	\$562,832.00	1.39%
3302	Capacitación Institucional	\$16,200.00	0.34%	\$58,123.68	0.14%
3304	Capacitacion Especializada	\$0.00	0.00%	\$70,260.81	0.17%
3402	Fletes y Maniobras	\$0.00	0.00%	\$3,828.00	0.01%
3404	Seguros	\$0.00	0.00%	\$426,064.41	1.05%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$0.00	0.00%	\$41,571.98	0.10%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$1,176.80	0.02%	\$104,208.56	0.26%
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	\$0.00	0.00%	\$402,255.65	0.99%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$15,988.54	0.33%	\$327,509.25	0.81%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$689,952.44	14.41%	\$761,461.73	1.88%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$23,957.48	0.50%	\$315,350.42	0.78%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$35,349.48	0.74%	\$643,594.94	1.59%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$324.80	0.01%	\$58,471.42	0.14%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	\$499.00	0.01%	\$5,606.70	0.01%
3701	Pasajes	\$3,981.10	0.08%	\$101,044.70	0.25%
3702	Viaticos	\$50,558.23	1.06%	\$632,382.59	1.56%
3801	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	\$40,875.26	0.85%	\$59,949.00	0.15%


DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE


JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES



ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO 2011
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

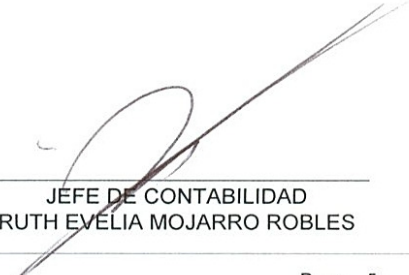
PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	0.00%	\$16,254.00	0.04 %
7000	Depreciaciones	\$258,816.85	5.41%	\$2,742,159.44	6.78 %
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$4,788,220.74		\$40,446,233.28	
REMANENTE		\$-1,292,124.42		\$2,019,810.77	



DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN



DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE



JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES