



REPORTE FINANCIERO

JUNIO 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 30/6/2011

ACTIVO

CIRCULANTE

| | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| CAJA Y BANCOS | \$100,603,599.33 | |
| INVERSIONES EN VALORES | \$713,651,472.81 | |
| DEUDORES DIVERSOS | \$422,347.86 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | \$87,234,753.29 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | \$7,310,041.17 | |
| ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$12,785,148.16 | \$922,007,362.63 |

FIJO

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | \$3,537,361.04 | |
| DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA | \$-1,958,065.38 | |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | \$7,342,955.83 | |
| DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$-6,576,142.45 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | \$1,036,407.22 | |
| DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$-612,243.40 | |
| EQUIPO DE COMPUTO | \$8,902,110.24 | |
| DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO | \$-8,243,989.94 | |
| EDIFICIOS | \$10,043,057.00 | |
| DEP. DE EDIFICIOS | \$-6,108,752.23 | \$7,362,697.93 |

DIFERIDO

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| GASTOS ANTICIPADOS | \$0.00 | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | \$22,919.00 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | \$0.00 | \$22,919.00 |

TOTAL ACTIVO

\$929,392,979.56

CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO | \$740,438.33 | |
| SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO | | \$160,079.58 |
| SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO | | \$550,702.19 |
| SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA | \$1,605,281.96 | |
| SANCIONES COBRADAS DE OBRA | | \$1,068,217.40 |
| SANCIONES POR COBRAR DE OBRA | | \$537,064.56 |

PASIVO Y CAPITAL

A CORTO PLAZO

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| IMPUESTOS POR PAGAR | \$257,757.94 | |
| PROVEEDORES | \$2,719,495.28 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | \$3,935,026.15 | |
| SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER | \$881,710,066.26 | \$888,622,345.62 |

CAPITAL

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| PATRIMONIO DEL CAPECE | \$11,420,612.55 | |
| REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES | \$28,520,665.89 | |
| REMANENTE EJERCICIO ACTUAL | \$829,355.50 | \$40,770,633.94 |

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

\$929,392,979.56

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVIN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

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 31-may-11 | BALANCE AL 30-jun-11 | VARIACION | | APLICACIÓN DE FONDOS | OBTENCION DE FONDOS |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | DEBE | HABER | | |
| ACTIVO | | | | | | |
| Bancos | 62,345,406 | 100,603,599 | 38,258,194 | | 38,258,194 | |
| Inversiones en valores | 828,876,926 | 713,651,473 | -115,225,453 | | | 115,225,453 |
| Deudores Diversos | 428,418 | 422,348 | -6,071 | | | 6,071 |
| Anticipo a Contratistas | 67,520,593 | 87,234,753 | 19,714,161 | | 19,714,161 | |
| Anticipo a proveedores | 5,238,812 | 7,310,041 | 2,071,229 | | 2,071,229 | |
| Almacén de mobiliario y equipo | 9,766,060 | 12,785,148 | 3,019,088 | | 3,019,088 | |
| Activos fijos (Neto) | 7,543,654 | 7,362,698 | -180,957 | | | 180,957 |
| Depósitos en garantía | 22,919 | 22,919 | 0 | | | |
| TOTALES | 981,742,788 | 929,392,980 | | | | |
| PASIVO | | | | | | |
| Impuestos por pagar | 272,479 | 257,758 | | -14,721 | 14,721 | |
| Proveedores | 5,752,686 | 2,719,495 | | -3,033,190 | 3,033,190 | |
| Acreedores diversos | 5,112,854 | 3,935,026 | | -1,177,828 | 1,177,828 | |
| Subsidios comprometidos por ejercer | 926,910,786 | 881,710,066 | | -45,200,720 | 45,200,720 | |
| CAPITAL | | | | | | |
| Patrimonio de CAPECE | 11,420,613 | 11,420,613 | | 0 | | |
| Remanente ejercicios anteriores | 28,520,666 | 28,520,666 | | 0 | | 0 |
| Remanente ejercido actual | 3,752,705 | 829,356 | | -2,923,350 | 2,923,350 | |
| TOTALES | 981,742,788 | 929,392,980 | -52,349,809 | -52,349,809 | 115,412,480 | 115,412,480 |

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

| PART. | DESCRIPCION | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------------------------|--------|
| INGRESOS | | | | | |
| 4101 | SUBSIDIOS | \$0.00 | 0.00% | \$16,614,375.00 | 86.71% |
| 4102 | OTROS INGRESOS | \$3,198.08 | 0.93% | \$3,198.08 | 0.02% |
| 4104 | PRODUCTOS FINANCIEROS | \$112,469.98 | 32.65% | \$738,941.42 | 3.86% |
| 4105 | SANCIONES DE OBRA | \$135,638.58 | 39.38% | \$1,068,217.40 | 5.57% |
| 4106 | SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$-39,949.81 | -11.60% | \$160,079.58 | 0.84% |
| 4107 | CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS | \$133,100.00 | 38.64% | \$576,204.93 | 3.01% |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$344,456.83 | | \$19,161,016.41 | |
| GASTOS DE OPERACION | | | | | |
| 1101 | Sueldo Base | \$1,613,439.45 | 49.37% | \$9,767,220.01 | 53.28% |
| 1101 | Honorarios por Servicios Personales | \$31,828.96 | 0.97% | \$64,243.69 | 0.35% |
| 1105 | Retribuciones por Servicio de Carater Social | \$1,543.20 | 0.05% | \$19,218.06 | 0.10% |
| 1301 | Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos | \$11,422.91 | 0.35% | \$68,275.76 | 0.37% |
| 1311 | Prima Vacacional y Dominical | \$0.00 | 0.00% | \$816.70 | 0.00% |
| 1312 | Aguinaldo | \$216,384.53 | 6.62% | \$1,428,641.23 | 7.79% |
| 1401 | Cuotas a Pensiones | \$120,904.44 | 3.70% | \$731,318.24 | 3.99% |
| 1402 | Cuotas para la Vivienda | \$48,361.77 | 1.48% | \$292,527.75 | 1.60% |
| 1403 | Cuotas para el Seguro de Vida del Personal | \$0.00 | 0.00% | \$25,359.33 | 0.14% |
| 1404 | Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad | \$76,978.96 | 2.36% | \$455,048.25 | 2.48% |
| 1405 | Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) | \$31,650.92 | 0.97% | \$191,393.77 | 1.04% |
| 1501 | Fondo de Retiro | \$0.00 | 0.00% | \$12,277.06 | 0.07% |
| 1601 | Ayuda para Despensa | \$120,389.92 | 3.68% | \$727,968.41 | 3.97% |
| 1602 | Ayuda para Pasajes | \$78,794.80 | 2.41% | \$476,583.19 | 2.60% |
| 2101 | Material de Oficina | \$27,281.35 | 0.83% | \$125,011.62 | 0.68% |
| 2102 | Material de Limpieza | \$3,623.02 | 0.11% | \$12,742.51 | 0.07% |
| 2106 | Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo | \$23,021.21 | 0.70% | \$134,513.73 | 0.73% |
| 2201 | Alimentos para Servidores Públicos Estatales | \$5,604.73 | 0.17% | \$29,398.28 | 0.16% |
| 2204 | Utencilios para el Servicio de Alimentación | \$498.55 | 0.02% | \$758.20 | 0.00% |
| 2302 | Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores | \$1,842.24 | 0.06% | \$4,012.84 | 0.02% |
| 2601 | Combustibles | \$54,098.30 | 1.66% | \$268,134.40 | 1.46% |
| 3101 | Servicio Postal | \$1,642.84 | 0.05% | \$11,433.15 | 0.06% |
| 3103 | Servicio Telefonico | \$48,107.95 | 1.47% | \$244,314.78 | 1.33% |
| 3104 | Servicio de Energía Electrica | \$31,688.00 | 0.97% | \$133,218.00 | 0.73% |
| 3105 | Servicio de Agua Potable | \$14,140.00 | 0.43% | \$86,249.00 | 0.47% |
| 3203 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | \$27,557.13 | 0.84% | \$109,733.29 | 0.60% |
| 3201 | Servicio Asesoría | \$0.00 | 0.00% | \$125,512.00 | 0.68% |
| 3202 | Capacitación Institucional | \$0.00 | 0.00% | \$27,840.00 | 0.15% |
| 3304 | Capacitacion Especializada | \$0.00 | 0.00% | \$14,720.01 | 0.08% |
| 3404 | Seguros | \$0.00 | 0.00% | \$453,531.15 | 2.47% |
| 3408 | Otros Impuestos y Derechos | \$0.00 | 0.00% | \$38,395.08 | 0.21% |
| 3501 | Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo | \$492.40 | 0.02% | \$3,869.16 | 0.02% |
| 3502 | Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo | \$222,499.60 | 6.81% | \$222,499.60 | 1.21% |
| 3503 | Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre | \$19,532.14 | 0.60% | \$111,046.26 | 0.61% |
| 3504 | Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas | \$0.00 | 0.00% | \$7,719.08 | 0.04% |
| 3507 | Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación | \$36,880.32 | 1.13% | \$155,237.79 | 0.85% |
| 3601 | Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales | \$161,034.52 | 4.93% | \$349,959.94 | 1.91% |
| 3602 | Impresiones de Papelería Oficial | \$0.00 | 0.00% | \$18,463.02 | 0.10% |
| 3701 | Pasajes | \$11,386.84 | 0.35% | \$54,200.99 | 0.30% |
| 3702 | Viaticos | \$44,218.89 | 1.35% | \$250,479.45 | 1.37% |
| 3802 | Congresos, Convenciones y Exposiciones | \$0.00 | 0.00% | \$7,254.00 | 0.04% |
| 7000 | Depreciaciones | \$180,956.52 | 5.54% | \$1,070,522.13 | 5.84% |
| TOTAL GASTOS DE OPERACION | | \$3,267,806.41 | | \$18,331,660.91 | |
| REMANENTE | | \$-2,923,349.58 | | \$829,355.50 | |

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES