



# **REPORTE FINANCIERO**

**SEPTIEMBRE 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 30/9/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$222,872,520.75	IMPUESTOS POR PAGAR	\$366,171.71
INVERSIONES EN VALORES	\$636,566,299.01	PROVEEDORES	\$2,669,047.12
DEUDORES DIVERSOS	\$427,746.03	ACREEDORES DIVERSOS	\$4,424,213.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$63,354,515.11	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$932,514,654.80
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$30,273,067.01		<b>\$939,974,087.18</b>
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$22,369,898.44		
	<b>\$975,864,046.36</b>		
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,664,310.65	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-2,057,685.92	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$2,558,105.84
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,770,816.21		<b>\$42,499,384.28</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22		
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-639,805.49		
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,956,115.72		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,684,252.58		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,303,780.12		
	<b>\$6,586,506.10</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>\$982,473,471.46</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>\$982,473,471.46</b>
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$708,052.90		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$171,471.43	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$506,924.92	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$2,118,199.56		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$1,697,532.29	
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





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-ago-11	BALANCE AL 30-sep-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
<b>ACTIVO</b>						
Bancos	148,644,151	222,872,521	74,228,370		74,228,370	
Inversiones en valores	625,106,861	636,566,299	11,459,438		11,459,438	
Deudores Diversos	416,052	427,746	11,694		11,694	
Anticipo a Contratistas	70,861,075	63,354,515	-7,506,560			7,506,560
Anticipo a proveedores	7,243,962	30,273,067	23,029,105		23,029,105	
Almacén de mobiliario y equipo	10,802,800	22,369,898	11,567,098		11,567,098	
Activos fijos (Neto)	7,169,675	6,586,506	-583,169			583,169
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
<b>TOTALES</b>	<b>870,267,494</b>	<b>982,473,471</b>				
<b>PASIVO</b>						
Impuestos por pagar	306,717	366,172		59,455		59,455
Proveedores	8,123,007	2,669,047		-5,453,959	5,453,959	
Acreedores diversos	5,643,188	4,424,214		-1,218,975	1,218,975	
Subsidios comprometidos por ejercer	813,373,732	932,514,655		119,140,923		119,140,923
<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	2,879,572	2,558,106		-321,466	321,466	
<b>TOTALES</b>	<b>870,267,494</b>	<b>982,473,471</b>	<b>112,205,977</b>	<b>112,205,977</b>	<b>127,290,106</b>	<b>127,290,106</b>

DIRECTOR GENERAL  
ING. Y C.P. SALVADOR URIBE

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

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	89.27%	\$29,905,875.00	93.38%
4102	OTROS INGRESOS	\$19.99	0.00%	\$3,218.07	0.01%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$77,315.67	2.08%	\$1,059,035.04	3.31%
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	\$23,900.00	0.64%	\$707,124.90	2.21%
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$298,297.00	8.01%	\$349,297.00	1.09%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$3,722,407.66</b>		<b>\$32,024,550.01</b>	
<b>GASTOS DE OPERACION</b>					
1101	Sueldo Base	\$1,641,106.37	40.58%	\$14,688,037.07	49.85%
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$14,924.40	0.37%	\$123,588.79	0.42%
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$8,106.96	0.20%	\$33,230.32	0.11%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,452.00	0.28%	\$102,864.28	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	\$-903.57	-0.02%	\$262,921.31	0.89%
1312	Aguinaldo	\$218,668.15	5.41%	\$2,097,160.11	7.12%
1325	Estimulo por el día del servidor Público	\$738,139.09	18.25%	\$738,139.09	2.51%
1401	Cuotas a Pensiones	\$122,518.99	3.03%	\$1,099,613.49	3.73%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$49,007.61	1.21%	\$439,845.86	1.49%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	0.00%	\$50,718.66	0.17%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$83,980.45	2.08%	\$696,404.16	2.36%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$32,081.47	0.79%	\$287,835.06	0.98%
1501	Fondo de Retiro	\$64,690.20	1.60%	\$76,967.26	0.26%
1601	Ayuda para Despesa	\$121,657.92	3.01%	\$1,093,449.34	3.71%
1602	Ayuda para Pasajes	\$79,666.12	1.97%	\$715,909.96	2.43%
2101	Material de Oficina	\$6,139.30	0.15%	\$208,846.30	0.71%
2102	Material de Limpieza	\$2,065.78	0.05%	\$19,448.74	0.07%
2105	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	\$-13,340.56	-0.33%	\$0.00	0.00%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$4,614.80	0.11%	\$182,104.43	0.62%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$4,928.54	0.12%	\$48,700.22	0.17%
2204	Utencillos para el Servicio de Alimentación	\$178.77	0.00%	\$1,048.97	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$4,147.19	0.10%	\$9,597.65	0.03%
2601	Combustibles	\$56,186.33	1.39%	\$486,572.24	1.65%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	\$0.00	0.00%	\$203,000.00	0.69%
3101	Servicio Postal	\$1,931.41	0.05%	\$16,199.37	0.05%
3103	Servicio Telefonico	\$52,113.62	1.29%	\$396,118.23	1.34%
3104	Servicio de Energía Electrica	\$0.00	0.00%	\$230,923.00	0.78%
3105	Servicio de Agua Potable	\$6,652.00	0.16%	\$101,718.00	0.35%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$12,486.18	0.31%	\$158,252.87	0.54%
3301	Servicio Asesoría	\$0.00	0.00%	\$125,512.00	0.43%
3302	Capacitación Institucional	\$0.00	0.00%	\$41,923.68	0.14%
3304	Capacitacion Especializada	\$0.00	0.00%	\$70,260.81	0.24%
3404	Seguros	\$0.00	0.00%	\$426,064.41	1.45%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$59.16	0.00%	\$38,483.82	0.13%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$1,062.00	0.03%	\$100,381.16	0.34%
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	\$3,538.01	0.09%	\$392,007.65	1.33%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$18,173.64	0.45%	\$261,016.19	0.89%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$-145.45	-0.00%	\$8,804.46	0.03%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$13,891.44	0.34%	\$226,371.74	0.77%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$21,513.60	0.53%	\$559,740.70	1.90%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$0.00	0.00%	\$38,647.02	0.13%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	\$3,610.70	0.09%	\$4,109.70	0.01%
3701	Pasajes	\$5,134.36	0.13%	\$68,409.39	0.23%
3702	Viaticos	\$50,485.97	1.25%	\$488,291.38	1.66%
3801	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	\$3,828.67	0.09%	\$4,814.67	0.02%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$5,000.00	0.12%	\$12,254.00	0.04%

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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
7000	Depreciaciones	\$594,520.37	14.70%	\$2,027,669.05	6.88%
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$4,043,873.99		\$29,466,444.17	
REMANENTE		\$-321,466.33		\$2,558,105.84	

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES