



REPORTE FINANCIERO

MAYO DEL 2011

CAPECE
JALISCO

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Al 31/5/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$62,345,405.52	IMPUESTOS POR PAGAR	\$272,479.31
INVERSIONES EN VALORES	\$828,876,925.86	PROVEEDORES	\$5,752,685.70
DEUDORES DIVERSOS	\$428,418.36	ACREEDORES DIVERSOS	\$5,112,853.96
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$67,520,592.71	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$926,910,785.90
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$5,238,812.23		\$938,048,804.86
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$9,766,060.24		
	\$974,176,214.93		
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,537,361.04	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-1,934,274.03		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,512,760.26		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$3,752,705.08
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-606,205.91		\$43,693,983.52
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,902,110.24		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,186,278.20		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,078,718.48		
	\$7,543,654.45		
DIFERIDO			
GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$22,919.00		
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00		
	\$22,919.00		
TOTAL ACTIVO	\$981,742,788.38	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	\$981,742,788.38
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$738,990.99		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$200,029.39	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$509,305.05	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$1,469,643.38		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$932,578.82	
SANCIONES POR COBRAR DE OBRA		\$537,064.56	

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 30-abr-11	BALANCE AL 31-may-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
ACTIVO						
Bancos	14,986,718	62,345,406	47,358,687		47,358,687	
Inversiones en valores	820,218,747	828,876,926	8,658,179		8,658,179	
Deudores Diversos	444,033	428,418	-15,615			15,615
Anticipo a Contratistas	66,250,740	67,520,593	1,269,852		1,269,852	
Anticipo a proveedores	9,596,851	5,238,812	-4,358,038			4,358,038
Almacén de mobiliario y equipo	8,541,662	9,766,060	1,224,399		1,224,399	
Activos fijos (Neto)	7,548,243	7,543,654	-4,589			4,589
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
TOTALES	927,609,914	981,742,788				
PASIVO						
Impuestos por pagar	388,383	272,479		-115,903	115,903	
Proveedores	2,821,722	5,752,686		2,930,963		2,930,963
Acreedores diversos	5,686,687	5,112,854		-573,833	573,833	
Subsidios comprometidos por ejercer	875,766,703	926,910,786		51,144,083		51,144,083
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	3,005,141	3,752,705		747,564		747,564
TOTALES	927,609,914	981,742,788	54,132,875	54,132,875	59,200,853	59,200,853


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

Secretaría de Educación Jalisco

Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas




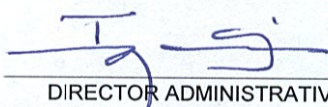
CAPECE
JALISCO

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2011
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	85.60%	\$16,614,375.00	88.30%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$122,168.00	3.15%	\$626,471.44	3.33%
4105	SANCIONES DE OBRA	\$18,058.24	0.47%	\$932,578.82	4.96%
4106	SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$108,434.13	2.79%	\$200,029.39	1.06%
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$310,522.33	8.00%	\$443,104.93	2.35%
TOTAL DE INGRESOS		\$3,882,057.70		\$18,816,559.58	
GASTOS DE OPERACION					
1101	Sueldo Base	\$1,676,427.69	53.48%	\$8,153,780.56	54.13%
1101	Honorarios por Servicios Personales	\$18,687.00	0.60%	\$32,414.73	0.22%
1101	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$4,074.12	0.13%	\$17,674.86	0.12%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,481.03	0.37%	\$56,852.85	0.38%
1311	Prima Vacacional y Dominical	\$816.70	0.03%	\$816.70	0.01%
1312	Aguinaldo	\$226,782.55	7.24%	\$1,212,256.70	8.05%
1401	Cuotas a Pensiones	\$124,887.04	3.98%	\$610,413.80	4.05%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$49,954.83	1.59%	\$244,165.98	1.62%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	0.00%	\$25,359.33	0.17%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$77,924.34	2.49%	\$378,069.29	2.51%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$32,611.83	1.04%	\$159,742.85	1.06%
1501	Fondo de Retiro	\$12,277.06	0.39%	\$12,277.06	0.08%
1601	Ayuda para Despesa	\$123,153.49	3.93%	\$607,578.49	4.03%
1602	Ayuda para Pasajes	\$80,906.06	2.58%	\$397,788.39	2.64%
2101	Material de Oficina	\$15,903.19	0.51%	\$97,730.27	0.65%
2102	Material de Limpieza	\$1,593.84	0.05%	\$9,119.49	0.06%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$18,698.43	0.60%	\$111,492.52	0.74%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$6,525.30	0.21%	\$23,793.55	0.16%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$29.75	0.00%	\$259.65	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$366.00	0.01%	\$2,170.60	0.01%
2601	Combustibles	\$61,181.47	1.95%	\$214,036.10	1.42%
3101	Servicio Postal	\$1,940.87	0.06%	\$9,790.31	0.06%
3103	Servicio Telefonico	\$44,650.12	1.42%	\$196,206.83	1.30%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	\$29,477.00	0.94%	\$101,530.00	0.67%
3105	Servicio de Agua Potable	\$31,420.00	1.00%	\$72,109.00	0.48%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$22,195.45	0.71%	\$82,176.16	0.55%
3301	Servicio Asesoría	\$119,712.00	3.82%	\$125,512.00	0.83%
3302	Capacitación Institucional	\$0.00	0.00%	\$27,840.00	0.18%
3304	Capacitacion Especializada	\$0.00	0.00%	\$14,720.01	0.10%
3404	Seguros	\$-587.97	-0.02%	\$453,531.15	3.01%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$0.00	0.00%	\$38,395.08	0.25%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$447.76	0.01%	\$3,376.76	0.02%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$21,009.84	0.67%	\$91,514.12	0.61%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$2,317.68	0.07%	\$7,719.08	0.05%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$28,130.88	0.90%	\$118,357.47	0.79%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$53,017.28	1.69%	\$188,925.42	1.25%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$0.00	0.00%	\$18,463.02	0.12%
3701	Pasajes	\$6,395.25	0.20%	\$42,814.15	0.28%
3702	Viaticos	\$51,663.98	1.65%	\$206,260.56	1.37%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	0.00%	\$7,254.00	0.05%
7000	Depreciaciones	\$178,421.46	5.69%	\$889,565.61	5.91%
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$3,134,493.32		\$15,063,854.50	
REMANENTE		\$747,564.38		\$3,752,705.08	


DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA


JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES