



REPORTE FINANCIERO

ABRIL 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 30/4/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$14,986,718.47	IMPUESTOS POR PAGAR	\$388,382.63
INVERSIONES EN VALORES	\$820,218,747.24	PROVEEDORES	\$2,821,722.25
DEUDORES DIVERSOS	\$444,033.12	ACREEDORES DIVERSOS	\$5,686,686.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$66,250,740.28	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$875,766,702.74
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$9,596,850.52		\$884,663,494.50
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$8,541,661.73		
	\$920,038,751.37		
FIJO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,537,361.04	CAPITAL	
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-1,910,482.68	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83		
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,449,378.07	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22		
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-600,168.42	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$3,005,140.70
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,728,277.60		\$42,946,419.14
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,131,101.52		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,048,684.73		
	\$7,548,243.27		
DIFERIDO			
GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$22,919.00		
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00		
	\$22,919.00		
TOTAL ACTIVO	\$927,609,913.64	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	\$927,609,913.64
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$592,385.24		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$91,595.26	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$471,133.43	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$1,451,585.14		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$914,520.58	
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 31-mar-11	BALANCE AL 30-abr-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
ACTIVO						
Bancos	52,418,845	14,986,718	-37,432,127			37,432,127
Inversiones en valores	770,307,852	820,218,747	49,910,895		49,910,895	
Deudores Diversos	513,518	444,033	-69,485			69,485
Anticipo a Contratistas	71,297,956	66,250,740	-5,047,216			5,047,216
Anticipo a proveedores	7,994,594	9,596,851	1,602,257		1,602,257	
Almacén de mobiliario y equipo	10,837,326	8,541,662	-2,295,665			2,295,665
Activos fijos (Neto)	7,726,665	7,548,243	-178,421			178,421
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
TOTALES	921,119,675	927,609,914				
PASIVO						
Impuestos por pagar	246,890	388,383		141,493		141,493
Proveedores	8,440,397	2,821,722		-5,618,675	5,618,675	
Acreedores diversos	9,646,769	5,686,687		-3,960,082	3,960,082	
Subsidios comprometidos por ejercer	860,269,742	875,766,703		15,496,961		15,496,961
CAPITAL						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		0
Remanente ejercicios anteriores	28,520,666	28,520,666		0		0
Remanente ejercido actual	2,574,599	3,005,141		430,541		430,541
TOTALES	921,119,675	927,609,914	6,490,238	6,490,238	61,091,909	61,091,909

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




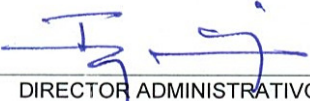
CAPECE
JALISCO

ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2011
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	91.45%	\$13,291,500.00	89.00%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$129,903.62	3.58%	\$504,303.44	3.38%
4105	SANCIONES DE OBRA	\$119,235.68	3.28%	\$914,520.58	6.12%
4106	SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$17,185.02	0.47%	\$91,595.26	0.61%
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$44,400.00	1.22%	\$132,582.60	0.89%
TOTAL DE INGRESOS		\$3,633,599.32		\$14,934,501.88	
GASTOS DE OPERACION					
1101	Sueldo Base	\$1,761,481.95	54.99%	\$6,477,352.87	54.30%
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$2,697.80	0.08%	\$13,727.73	0.12%
1301	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$2,160.48	0.07%	\$13,600.74	0.11%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,335.71	0.35%	\$45,371.82	0.38%
1312	Aguinaldo	\$343,675.58	10.73%	\$985,474.15	8.26%
1401	Cuotas a Pensiones	\$131,964.63	4.12%	\$485,431.38	4.07%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$52,881.45	1.65%	\$194,268.14	1.63%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	0.00%	\$25,359.33	0.21%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$77,325.29	2.41%	\$300,144.95	2.52%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$34,664.06	1.08%	\$127,169.41	1.07%
1601	Ayuda para Despesa	\$140,600.35	4.39%	\$484,425.00	4.06%
1602	Ayuda para Pasajes	\$98,424.09	3.07%	\$316,882.33	2.66%
2101	Material de Oficina	\$23,819.04	0.74%	\$81,827.08	0.69%
2102	Material de Limpieza	\$1,677.59	0.05%	\$7,525.65	0.06%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$43,775.73	1.37%	\$92,794.09	0.78%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$2,352.25	0.07%	\$17,268.25	0.14%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$0.00	0.00%	\$229.90	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$729.00	0.02%	\$1,804.60	0.02%
2601	Combustibles	\$26,405.08	0.82%	\$152,854.63	1.28%
3101	Servicio Postal	\$554.77	0.02%	\$7,849.44	0.07%
3103	Servicio Telefonico	\$43,516.46	1.36%	\$151,556.71	1.27%
3104	Servicio de Energía Electrica	\$30,105.00	0.94%	\$72,053.00	0.60%
3105	Servicio de Agua Potable	\$0.00	0.00%	\$40,689.00	0.34%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$14,699.86	0.46%	\$59,980.71	0.50%
3301	Servicio Asesoría	\$0.00	0.00%	\$5,800.00	0.05%
3302	Capacitación Institucional	\$27,840.00	0.87%	\$27,840.00	0.23%
3304	Capacitacion Especializada	\$0.00	0.00%	\$14,720.01	0.12%
3401	Seguros	\$0.00	0.00%	\$454,119.12	3.81%
3501	Otros Impuestos y Derechos	\$29.58	0.00%	\$38,395.08	0.32%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$0.00	0.00%	\$2,929.00	0.02%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$9,647.08	0.30%	\$70,504.28	0.59%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$1,555.85	0.05%	\$5,401.40	0.05%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$11,813.44	0.37%	\$90,226.59	0.76%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$82,454.98	2.57%	\$135,908.14	1.14%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$0.00	0.00%	\$18,463.02	0.15%
3701	Pasajes	\$23,431.40	0.73%	\$36,418.90	0.31%
3702	Viaticos	\$23,017.97	0.72%	\$154,596.58	1.30%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	0.00%	\$7,254.00	0.06%
7000	Depreciaciones	\$178,421.46	5.57%	\$711,144.15	5.96%
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$3,203,057.93		\$11,929,361.18	
REMANENTE		\$430,541.39		\$3,005,140.70	


DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA


JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES