

# **REPORTE FINANCIERO**

**JULIO 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

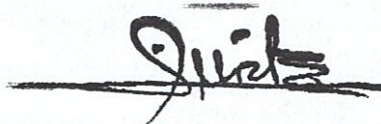


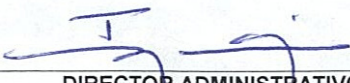
CAPECE  
JALISCO

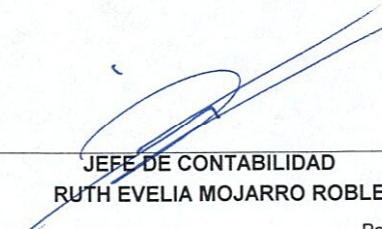
### ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Al 31/7/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$135,351,155.81	IMPUESTOS POR PAGAR	\$262,049.64
INVERSIONES EN VALORES	\$653,346,975.92	PROVEEDORES	\$2,875,718.28
DEUDORES DIVERSOS	\$409,204.90	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,756,416.98
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$95,135,621.87	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$882,997,985.70
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$28,175,236.38		<b>\$889,892,170.59</b>
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$12,990,557.54		
	<b>\$925,408,752.43</b>		
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,661,684.65	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-1,981,856.73		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,639,524.64		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$2,931,342.90
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-618,280.89		<b>\$42,872,621.34</b>
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,929,165.72		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,301,701.68		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,138,785.98		
	<b>\$7,333,120.50</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>\$932,764,791.93</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>\$932,764,791.93</b>
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$701,756.86		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$165,341.90	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$506,758.41	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$1,737,842.70		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$1,200,778.14	
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

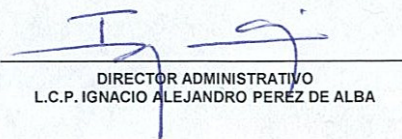


CAPECE  
JALISCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CUENTA	BALANCE AL 30-jun-11	BALANCE AL 31-jul-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
<b>ACTIVO</b>						
Bancos	100,603,599	135,351,156	34,747,556		34,747,556	
Inversiones en valores	713,651,473	653,346,976	-60,304,497			60,304,497
Deudores Diversos	422,348	409,205	-13,143			13,143
Anticipo a Contratistas	87,234,753	95,135,622	7,900,869		7,900,869	
Anticipo a proveedores	7,310,041	28,175,236	20,865,195		20,865,195	
Almacén de mobiliario y equipo	12,785,148	12,990,558	205,409		205,409	
Activos fijos (Neto)	7,362,698	7,333,121	-29,577			29,577
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
<b>TOTALES</b>	<b>929,392,980</b>	<b>932,764,792</b>				
<b>PASIVO</b>						
Impuestos por pagar	257,758	262,050		4,292		4,292
Proveedores	2,719,495	2,875,718		156,223		156,223
Acreedores diversos	3,935,026	3,756,417		-178,609	178,609	
Subsidios comprometidos por ejercer	881,710,066	882,997,986		1,287,919	-1,287,919	
<b>CAPITAL</b>						
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	829,356	2,931,343		2,101,987		2,101,987
<b>TOTALES</b>	<b>929,392,980</b>	<b>932,764,792</b>	<b>3,371,812</b>	<b>3,371,812</b>	<b>62,609,719</b>	<b>62,609,719</b>

  
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

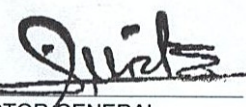


**CAPECE**  
JALISCO

#### ESTADO DE RESULTADOS

EJERCICIO 2011  
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>					
4101	SUBSIDIOS	\$6,645,750.00	118.70%	\$23,260,125.00	93.94%
4102	OTROS INGRESOS	\$0.00	0.00%	\$3,198.08	0.01%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$120,288.37	2.15%	\$859,229.79	3.47%
4105	SANCIONES DE OBRA	\$-1,068,217.40	-19.08%	\$0.00	0.00%
4106	SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$-160,079.58	-2.86%	\$0.00	0.00%
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$61,219.97	1.09%	\$637,424.90	2.57%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$5,598,961.36</b>		<b>\$24,759,977.77</b>	
<b>GASTOS DE OPERACION</b>					
1101	Sueldo Base	\$1,627,354.01	46.54%	\$11,394,574.02	52.20%
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$25,394.50	0.73%	\$89,638.19	0.41%
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$617.28	0.02%	\$19,835.34	0.09%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,568.26	0.33%	\$79,844.02	0.37%
1306	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$2,467.56	0.07%	\$2,467.56	0.01%
1311	Prima Vacacional y Dominical	\$0.00	0.00%	\$816.70	0.00%
1312	Aguinaldo	\$223,160.29	6.38%	\$1,651,801.52	7.57%
1401	Cuotas a Pensiones	\$121,952.88	3.49%	\$853,271.12	3.91%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$48,781.15	1.39%	\$341,308.90	1.56%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	0.00%	\$25,359.33	0.12%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$78,256.45	2.24%	\$533,304.70	2.44%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$31,930.51	0.91%	\$223,324.28	1.02%
1501	Fondo de Retiro	\$0.00	0.00%	\$12,277.06	0.06%
1601	Ayuda para Despesa	\$121,074.10	3.46%	\$849,042.51	3.89%
1602	Ayuda para Pasajes	\$79,311.28	2.27%	\$555,894.47	2.55%
2101	Material de Oficina	\$42,072.32	1.20%	\$167,083.94	0.77%
2102	Material de Limpieza	\$2,275.59	0.07%	\$15,018.10	0.07%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$35,839.58	1.02%	\$170,353.31	0.78%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$7,809.99	0.22%	\$37,208.27	0.17%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$77.05	0.00%	\$835.25	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$384.11	0.01%	\$4,396.95	0.02%
2601	Combustibles	\$54,446.00	1.56%	\$322,580.40	1.48%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	\$203,000.00	5.81%	\$203,000.00	0.93%
3101	Servicio Postal	\$2,102.18	0.06%	\$13,535.33	0.06%
3103	Servicio Telefonico	\$48,960.67	1.40%	\$293,275.45	1.34%
3104	Servicio de Energía Electrica	\$67,080.00	1.92%	\$200,298.00	0.92%
3105	Servicio de Agua Potable	\$4,924.00	0.14%	\$91,173.00	0.42%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$25,133.06	0.72%	\$134,866.35	0.62%
3301	Servicio Asesoría	\$0.00	0.00%	\$125,512.00	0.57%
3302	Capacitación Institucional	\$3,240.00	0.09%	\$31,080.00	0.14%
3304	Capacitacion Especializada	\$42,548.80	1.22%	\$57,268.81	0.26%
3404	Seguros	\$-27,466.74	-0.79%	\$426,064.41	1.95%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$29.58	0.00%	\$38,424.66	0.18%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$8,407.87	0.24%	\$12,277.03	0.06%
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	\$165,970.04	4.75%	\$388,469.64	1.78%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$78,371.98	2.24%	\$189,418.24	0.87%
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	\$25,066.88	0.72%	\$180,304.67	0.83%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$63,985.76	1.83%	\$413,945.70	1.90%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$20,184.00	0.58%	\$38,647.02	0.18%
3701	Pasajes	\$3,702.46	0.11%	\$57,903.45	0.27%
3702	Viaticos	\$66,003.99	1.89%	\$316,483.44	1.45%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	0.00%	\$7,254.00	0.03%
7000	Depreciaciones	\$180,956.52	5.17%	\$1,251,478.65	5.73%
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACION</b>		<b>\$3,496,973.96</b>		<b>\$21,828,634.87</b>	
<b>REMANENTE</b>		<b>\$2,101,987.40</b>		<b>\$2,931,342.90</b>	

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES