

REPORTE FINANCIERO

FEBRERO 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 28/2/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$15,151,630.77	IMPUESTOS POR PAGAR	\$244,689.85
INVERSIONES EN VALORES	\$905,356,288.44	PROVEEDORES	\$4,370,486.64
DEUDORES DIVERSOS	\$527,378.75	ACREEDORES DIVERSOS	\$6,265,794.84
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$83,453,765.31	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$981,691,611.97
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$12,434,665.30		\$992,572,583.29
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$9,250,567.86		
	\$1,026,174,296.44		
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,537,361.04	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-1,826,383.89		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,984,297.63
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,316,577.43		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,031,607.09	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$1,621,362.27
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-575,493.94		\$42,026,272.45
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,677,631.94		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-7,663,802.31		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-5,848,715.03		
	\$8,401,640.30		
DIFERIDO			
GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$22,919.00		
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00		
	\$22,919.00		
TOTAL ACTIVO	\$1,034,598,855.74	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	\$1,034,598,855.74
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$517,066.78		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$27,604.83	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$459,805.40	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$969,969.60		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$432,905.04	
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

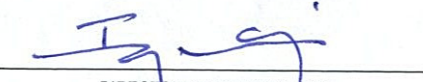


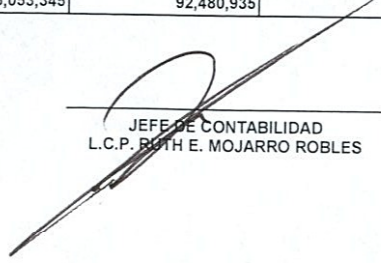
CAPECE
JALISCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CUENTA	BALANCE AL 31-ene-11	BALANCE AL 28-feb-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
ACTIVO						
Bancos	15,393,785	15,151,631	-242,154			242,154
Inversiones en valores	984,484,041	905,356,288	-79,127,752			79,127,752
Deudores Diversos	426,257	527,379	101,122		101,122	
Anticipo a Contratistas	91,052,111	83,453,765	-7,598,345			7,598,345
Anticipo a proveedores	11,052,927	12,434,665	1,381,738		1,381,738	
Almacén de mobiliario y equipo	9,641,357	9,250,568	-390,789			390,789
Activos fijos (Neto)	8,578,804	8,401,640	-177,164			177,164
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
TOTALES	1,120,652,201	1,034,598,856				
PASIVO						
Impuestos por pagar	239,290	244,690		5,400		5,400
Proveedores	6,288,729	4,370,487		-1,918,243	1,918,243	
Acreedores diversos	5,257,313	6,265,795		1,008,482		1,008,482
Subsidios comprometidos por ejercer	1,064,770,278	981,691,612		-83,078,666	83,078,666	
CAPITAL						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		
Remanente ejercicios anteriores	34,985,464	28,984,298		-6,001,167	6,001,167	
Remanente ejercido actual	-2,309,486	1,621,362		3,930,848		3,930,848
TOTALES	1,120,652,201	1,034,598,856	-86,053,345	-86,053,345	92,480,935	92,480,935


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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4101	SUBSIDIOS	\$6,365,730.00	93.52%	\$6,365,730.00	89.39%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$114,570.18	1.68%	\$238,635.35	3.35%
4105	SANCIONES DE OBRA	\$273,862.64	4.02%	\$432,905.04	6.08%
4106	SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$27,604.83	0.41%	\$27,604.83	0.39%
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$24,701.12	0.36%	\$26,701.12	0.37%
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$0.00	0.00%	\$30,000.00	0.42%
TOTAL DE INGRESOS		\$6,806,468.77		\$7,121,576.34	
GASTOS DE OPERACION					
1101	Sueldo Base	\$1,575,890.94	54.80%	\$3,127,750.34	56.87%
1101	Honorarios por Servicios Personales	\$851.72	0.03%	\$10,391.14	0.19%
1105	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$2,489.70	0.09%	\$4,958.82	0.09%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,393.82	0.40%	\$22,584.15	0.41%
1312	Aguinaldo	\$201,259.93	7.00%	\$415,215.05	7.55%
1401	Cuotas a Pensiones	\$118,096.00	4.11%	\$234,439.84	4.26%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$47,238.41	1.64%	\$93,775.91	1.70%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$69,422.21	2.41%	\$145,494.37	2.65%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$30,908.12	1.07%	\$61,349.00	1.12%
1601	Ayuda para Despensa	\$114,625.85	3.99%	\$228,257.35	4.15%
1602	Ayuda para Pasajes	\$72,868.85	2.53%	\$145,019.42	2.64%
2101	Material de Oficina	\$8,166.10	0.28%	\$29,546.26	0.54%
2102	Material de Limpieza	\$1,719.82	0.06%	\$3,800.19	0.07%
2106	Accesorios, Materiales y Útiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$18,627.85	0.65%	\$37,435.29	0.68%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$4,447.90	0.15%	\$9,515.30	0.17%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$17.90	0.00%	\$81.90	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$361.00	0.01%	\$417.00	0.01%
2601	Combustibles	\$43,384.25	1.51%	\$69,545.17	1.26%
3101	Servicio Postal	\$2,128.63	0.07%	\$4,639.61	0.08%
3103	Servicio Telefonico	\$43,618.83	1.52%	\$61,632.75	1.12%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	\$20,133.00	0.70%	\$20,133.00	0.37%
3105	Servicio de Agua Potable	\$15,724.00	0.55%	\$25,623.00	0.47%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$10,905.21	0.38%	\$33,633.71	0.61%
3301	Servicio Asesoría	\$5,800.00	0.20%	\$5,800.00	0.11%
3404	Seguros	\$140,498.16	4.89%	\$140,498.16	2.55%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$40,224.50	1.40%	\$40,224.50	0.73%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$1,363.00	0.05%	\$1,363.00	0.02%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$20,656.36	0.72%	\$32,433.12	0.59%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$325.80	0.01%	\$325.80	0.01%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$14,645.44	0.51%	\$40,688.32	0.74%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$2,334.80	0.08%	\$13,946.80	0.25%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$7,860.62	0.27%	\$7,860.62	0.14%
3701	Pasajes	\$10,431.50	0.36%	\$11,225.50	0.20%
3702	Viáticos	\$40,036.47	1.39%	\$66,308.45	1.21%
7000	Depreciaciones	\$177,163.95	6.16%	\$354,301.23	6.44%
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$2,875,620.65		\$5,500,214.07	
REMANENTE		\$3,930,848.12		\$1,621,362.27	

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES