

CAPECE

JALISCO



REPORTE FINANCIERO

ENERO 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 31/1/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$15,393,785.17	IMPUESTOS POR PAGAR	\$239,289.85
INVERSIONES EN VALORES	\$984,484,040.58	PROVEEDORES	\$6,288,729.38
DEUDORES DIVERSOS	\$426,257.21	ACREEDORES DIVERSOS	\$5,257,312.80
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$91,052,110.78	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$1,064,770,278.19
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$11,052,927.49		\$1,076,555,610.21
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$9,641,356.74		
	\$1,112,050,477.98		
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,537,361.04	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-1,802,592.54		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,985,464.32
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,253,195.24		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,031,607.09	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$-2,309,485.85
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-569,456.45		\$44,096,591.02
EQUIPO DE COMPUTO	\$8,677,631.94		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-7,609,883.14		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-5,818,681.28		
	\$8,578,804.25		
DIFERIDO			
GASTOS ANTICIPADOS	\$0.00		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$22,919.00		
CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00		
	\$22,919.00		
TOTAL ACTIVO	\$1,120,652,201.23	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL	\$1,120,652,201.23
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$501,755.65		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$0.00	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$472,099.10	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$708,592.02		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$159,042.40	
SANCIONES POR COBRAR DE OBRA		\$549,549.62	

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVIN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES



CAPECE
JALISCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CUENTA	BALANCE AL 31-dic-10	BALANCE AL 31-ene-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
ACTIVO						
Bancos	16,324,606	15,393,785	-930,821			930,821
Inversiones en valores	867,057,223	984,484,041	117,426,817		117,426,817	
Deudores Diversos	752,596	426,257	-326,339			326,339
Anticipo a Contratistas	68,342,189	91,052,111	22,709,922		22,709,922	
Anticipo a proveedores	3,159,892	11,052,927	7,893,035		7,893,035	
Almacén de mobiliario y equipo	5,128,805	9,641,357	4,512,552		4,512,552	
Activos fijos (Neto)	8,752,449	8,578,804	-173,645			173,645
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
TOTALES	969,540,679	1,120,652,201				
PASIVO						
Impuestos por pagar	709,019	239,290		-469,729	469,729	
Proveedores	2,768,884	6,288,729		3,519,845		3,519,845
Acreedores diversos	6,456,838	5,257,313		-1,199,525	1,199,525	
Subsidios comprometidos por ejercer	913,199,861	1,064,770,278		151,570,417		151,570,417
CAPITAL						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		
Remanente ejercicios anteriores	27,214,031	34,985,464		7,771,433		7,771,433
Remanente ejercido actual	7,771,433	-2,309,486		-10,080,919	10,080,919	
TOTALES	969,540,679	1,120,652,201	151,111,522	151,111,522	164,292,500	164,292,500

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 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
INGRESOS					
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$124,065.17	39.37%	\$124,065.17	39.37 %
4105	SANCIONES DE OBRA	\$159,042.40	50.47%	\$159,042.40	50.47 %
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$2,000.00	0.63%	\$2,000.00	0.63 %
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$30,000.00	9.52%	\$30,000.00	9.52 %
TOTAL DE INGRESOS		\$315,107.57		\$315,107.57	
GASTOS DE OPERACION					
1101	Sueldo Base	\$1,551,859.40	59.13%	\$1,551,859.40	59.13 %
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$9,539.42	0.36%	\$9,539.42	0.36 %
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$2,469.12	0.09%	\$2,469.12	0.09 %
1312	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,190.33	0.43%	\$11,190.33	0.43 %
1401	Aguinaldo	\$213,955.12	8.15%	\$213,955.12	8.15 %
1401	Cuotas a Pensiones	\$116,343.84	4.43%	\$116,343.84	4.43 %
1402	Cuotas para la Vivienda	\$46,537.50	1.77%	\$46,537.50	1.77 %
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$76,072.16	2.90%	\$76,072.16	2.90 %
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$30,440.88	1.16%	\$30,440.88	1.16 %
1601	Ayuda para Despensa	\$113,631.50	4.33%	\$113,631.50	4.33 %
1602	Ayuda para Pasajes	\$72,150.57	2.75%	\$72,150.57	2.75 %
2101	Material de Oficina	\$21,380.16	0.81%	\$21,380.16	0.81 %
2102	Material de Limpieza	\$2,080.37	0.08%	\$2,080.37	0.08 %
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$18,807.43	0.72%	\$18,807.43	0.72 %
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$5,067.40	0.19%	\$5,067.40	0.19 %
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$64.00	0.00%	\$64.00	0.00 %
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$56.00	0.00%	\$56.00	0.00 %
2601	Combustibles	\$26,160.92	1.00%	\$26,160.92	1.00 %
3101	Servicio Postal	\$2,510.98	0.10%	\$2,510.98	0.10 %
3103	Servicio Telefonico	\$18,013.92	0.69%	\$18,013.92	0.69 %
3105	Servicio de Agua Potable	\$9,899.00	0.38%	\$9,899.00	0.38 %
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$22,728.50	0.87%	\$22,728.50	0.87 %
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$11,776.76	0.45%	\$11,776.76	0.45 %
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$26,042.88	0.99%	\$26,042.88	0.99 %
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$11,612.00	0.44%	\$11,612.00	0.44 %
3701	Pasajes	\$794.00	0.03%	\$794.00	0.03 %
3702	Viaticos	\$26,271.98	1.00%	\$26,271.98	1.00 %
7000	Depreciaciones	\$177,137.28	6.75%	\$177,137.28	6.75 %
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$2,624,593.42		\$2,624,593.42	
REMANENTE		\$-2,309,485.85		\$-2,309,485.85	

DIRECTOR GENERAL
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
IGNACIO ALEJANDRO PEREZ DE ALBA

JEFE DE CONTABILIDAD
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES