



# REPORTE FINANCIERO

NOVIEMBRE 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 30/11/2011

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	\$160,531,726.68	IMPUESTOS POR PAGAR	\$299,279.96
INVERSIONES EN VALORES	\$597,271,093.33	PROVEEDORES	\$4,283,652.14
DEUDORES DIVERSOS	\$435,969.27	ACREEDORES DIVERSOS	\$8,287,015.37
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$50,358,602.63	SUBSIDIOS COMPROMETIDOS POR EJERCER	\$815,160,628.18
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$27,782,847.67		<b>\$828,030,575.65</b>
ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$28,507,548.61		
	<b>\$864,887,788.19</b>		
FIJO		CAPITAL	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$3,635,988.17	PATRIMONIO DEL CAPECE	\$11,420,612.55
DEP. MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$-2,111,680.00		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,342,955.83	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,520,665.89
DEP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$-6,898,586.63		
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,036,407.22	REMANENTE EJERCICIO ACTUAL	\$3,311,935.19
DEP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$-653,980.37		<b>\$43,253,213.63</b>
EQUIPO DE COMPUTO	\$9,226,687.72		
DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$-8,860,602.22		
EDIFICIOS	\$10,043,057.00		
DEP. DE EDIFICIOS	\$-6,387,164.64		
	<b>\$6,373,082.08</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>\$871,283,789.27</b>	<b>TOTAL PASIVO MAS CAPITAL</b>	<b>\$871,283,789.27</b>
CUENTAS DE ORDEN			
SANCIONES DETERMINADAS DE MOBILIARIO	\$741,368.90		
SANCIONES COBRADAS DE MOBILIARIO		\$212,951.13	
SANCIONES POR COBRAR DE MOBILIARIO		\$498,761.21	
SANCIONES DETERMINADAS DE OBRA	\$2,901,120.68		
SANCIONES COBRADAS DE OBRA		\$2,480,453.41	
SANCIONES POR COBRAR DE OBRA		\$420,667.27	

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES



CAPECE  
JALISCO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

CUENTA	BALANCE AL 31-oct-11	BALANCE AL 30-nov-11	VARIACION		APLICACIÓN DE FONDOS	OBTENCION DE FONDOS
			DEBE	HABER		
<b>ACTIVO</b>						
Bancos	171,133,127	160,531,727	-10,601,401			10,601,401
Inversiones en valores	640,740,649	597,271,093	-43,469,556			43,469,556
Deudores Diversos	444,448	435,969	-8,478			8,478
Anticipo a Contratistas	58,468,110	50,358,603	-8,109,508			8,109,508
Anticipo a proveedores	29,725,429	27,782,848	-1,942,582			1,942,582
Almacén de mobiliario y equipo	27,913,057	28,507,549	594,492		594,492	
Activos fijos (Neto)	6,556,716	6,373,082	-183,634			183,634
Depósitos en garantía	22,919	22,919	0			
<b>TOTALES</b>	<b>935,004,456</b>	<b>871,283,789</b>				
<b>PASIVO</b>						
Impuestos por pagar	258,809	299,280		40,470		40,470
Proveedores	6,978,979	4,283,652		-2,695,327	2,695,327	
Acreedores diversos	4,521,414	8,287,015		3,765,602		3,765,602
Subsidios comprometidos por ejercer	880,373,177	815,160,628		-65,212,549	65,212,549	
<b>CAPITAL</b>						
Patrimonio de CAPECE	11,420,613	11,420,613		0		
Remanente ejercicios anteriores	28,520,666	28,520,666		0		
Remanente ejercido actual	2,930,799	3,311,935		381,136		381,136
<b>TOTALES</b>	<b>935,004,456</b>	<b>871,283,789</b>	<b>-63,720,667</b>	<b>-63,720,667</b>	<b>68,502,367</b>	<b>68,502,367</b>

DIRECTOR GENERAL  
ING. Y C.P. SALVADOR URIBE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MTRO. DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
<b>INGRESOS</b>					
4101	SUBSIDIOS	\$3,322,875.00	94.68%	\$36,551,625.00	93.79%
4102	OTROS INGRESOS	\$80.00	0.00%	\$3,298.07	0.01%
4104	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$45,031.42	1.28%	\$1,202,150.98	3.08%
4105	SANCIONES DE OBRA	\$0.00	0.00%	\$-0.00	-0.00%
4106	SANCIONES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$-0.00	-0.00%	\$0.00	0.00%
4107	CUOTAS DE RECUPERACION VTA BASES DE CONCURSO OBRAS	\$50,500.00	1.44%	\$772,324.90	1.98%
4113	AMPLIACION AL SUBSIDIO POR OTROS RECURSOS	\$91,251.78	2.60%	\$440,548.78	1.13%
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$3,509,738.20</b>		<b>\$38,969,947.73</b>	
<b>GASTOS DE OPERACION</b>					
1101	Sueldo Base	\$1,762,099.60	56.32%	\$18,085,379.00	50.72%
1201	Honorarios por Servicios Personales	\$5,740.00	0.18%	\$130,017.59	0.36%
1205	Retribuciones por Servicio de Carater Social	\$8,641.15	0.28%	\$44,339.86	0.12%
1301	Prima Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestamos	\$11,510.14	0.37%	\$125,884.56	0.35%
1306	Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	0.00%	\$2,467.56	0.01%
1311	Prima Vacacional y Dominical	\$-1,909.32	-0.06%	\$261,011.99	0.73%
1312	Aguinaldo	\$233,270.50	7.46%	\$2,563,171.67	7.19%
1325	Estímulo por el día del servidor Público	\$0.00	0.00%	\$738,139.09	2.07%
1401	Cuotas a Pensiones	\$123,736.61	3.96%	\$1,345,900.52	3.77%
1402	Cuotas para la Vivienda	\$49,494.65	1.58%	\$538,360.69	1.51%
1403	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$0.00	0.00%	\$50,718.66	0.14%
1404	Cuotas IMSS por Enfermedades y Maternidad	\$77,095.08	2.46%	\$849,565.17	2.38%
1405	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	\$32,406.18	1.04%	\$352,331.09	0.99%
1501	Fondo de Retiro	\$8,370.72	0.27%	\$85,337.98	0.24%
1601	Ayuda para Despesa	\$123,328.19	3.94%	\$1,338,617.73	3.75%
1602	Ayuda para Pasajes	\$80,816.57	2.58%	\$876,502.24	2.46%
2101	Material de Oficina	\$21,366.55	0.68%	\$262,835.03	0.74%
2102	Material de Limpieza	\$3,104.92	0.10%	\$26,062.72	0.07%
2106	Accesorios, Materiales y Utiles para Impresión y Procesamiento de equipo de computo	\$18,685.56	0.60%	\$246,902.89	0.69%
2201	Alimentos para Servidores Públicos Estatales	\$5,597.25	0.18%	\$58,982.71	0.17%
2204	Utencilios para el Servicio de Alimentación	\$135.00	0.00%	\$1,254.16	0.00%
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	\$1,310.01	0.04%	\$11,348.66	0.03%
2601	Combustibles	\$48,398.46	1.55%	\$586,068.29	1.64%
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	\$4,288.52	0.14%	\$207,288.52	0.58%
3101	Servicio Postal	\$1,612.23	0.05%	\$18,819.47	0.05%
3103	Servicio Telefonico	\$35,610.80	1.14%	\$483,820.81	1.36%
3104	Servicio de Energía Electrica	\$0.00	0.00%	\$289,789.00	0.81%
3105	Servicio de Agua Potable	\$18,592.00	0.59%	\$128,396.00	0.36%
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$17,808.14	0.57%	\$190,769.58	0.53%
3301	Servicio Asesoría	\$0.00	0.00%	\$125,512.00	0.35%
3302	Capacitación Institucional	\$0.00	0.00%	\$41,923.68	0.12%
3304	Capacitacion Especializada	\$0.00	0.00%	\$70,260.81	0.20%
3402	Fletes y Maniobras	\$0.00	0.00%	\$3,828.00	0.01%
3404	Seguros	\$0.00	0.00%	\$426,064.41	1.19%
3408	Otros Impuestos y Derechos	\$2,247.58	0.07%	\$41,571.98	0.12%
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	\$2,215.60	0.07%	\$103,031.76	0.29%
3502	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo	\$8,178.00	0.26%	\$402,255.65	1.13%
3503	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo Terrestre	\$31,870.62	1.02%	\$311,520.71	0.87%
3504	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles e Instalaciones Fijas	\$59,631.03	1.91%	\$71,509.29	0.20%
3507	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	\$36,880.32	1.18%	\$291,392.94	0.82%
3601	Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	\$25,859.52	0.83%	\$608,245.46	1.71%
3602	Impresiones de Papelería Oficial	\$0.00	0.00%	\$58,146.62	0.16%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	\$998.00	0.03%	\$5,107.70	0.01%
3701	Pasajes	\$3,075.00	0.10%	\$97,063.60	0.27%
3702	Viaticos	\$38,350.99	1.23%	\$581,824.36	1.63%
3801	Gastos de Ceremonial y de Orden Social	\$80.50	0.00%	\$19,073.74	0.05%
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	\$0.00	0.00%	\$16,254.00	0.05%

DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011

PART.	DESCRIPCION	PERIODO	%	ACUMULADO	%
7000	Depreciaciones	\$228,105.35	7.29%	\$2,483,342.59	6.96%
TOTAL GASTOS DE OPERACION		\$3,128,602.02		\$35,658,012.54	
REMANENTE		\$381,136.18		\$3,311,935.19	

  
DIRECTOR GENERAL  
SALVADOR URIBE AVÍN

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
DANIEL HERNANDEZ AGUIRRE

  
JEFE DE CONTABILIDAD  
RUTH EVELIA MOJARRO ROBLES