

CEDH  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**DE 02/ENE AL 31/AGO/13**

Fecha de Impresión:

11/09/2013

Página:

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	\$ 16,091,669.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 286,529.63
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b><u>\$ 16,378,198.94</u></b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	\$ 70,330,093.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,832,338.72
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,667,462.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b><u>\$ 75,829,894.06</u></b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO	\$ 40,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 84,554.45
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 9,636,027.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 99,679.32
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 50,207.28
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 7,074.77
VALORES EN GARANTÍA	\$ 68,249.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,569,836.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 77,729.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 575,061.47
SOFTWARE	\$ 4,820.63
LICENCIAS	\$ 53,360.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$ 9,247,934.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,672,052.71
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,218,574.70
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b><u>\$ 22,612,262.12</u></b>

-----  
MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

-----  
CPA. RAFAEL FLORES GODOY  
JEFE DE CONTABILIDAD