

CEDH  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**DE 02/ENE AL 28/FEB/13**

Fecha de Impresión:  
01/04/2013  
Página:

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	\$ 16,091,669.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 65,948.95
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 16,157,618.26</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	\$ 15,623,594.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 340,091.77
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,082,379.75
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 17,046,066.27</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFFECTIVO	\$ 40,854.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 439,081.15
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,859,325.64
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 87,299.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 27,913.61
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 12,964.20
VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,470,048.63
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 54,485.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 553,316.64
SOFTWARE	\$ 4,820.63
LICENCIAS	\$ 53,360.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$ 9,247,934.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,726,302.31
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,170,941.99
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>\$ 19,006,632.91</b>

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

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