

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

Fecha de Impresión:
17/04/2013
Página:

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	\$ 16,091,669.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 89,943.00
TOTAL INGRESOS	\$ 16,181,612.31

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,054,311.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 504,594.19
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,654,045.79
TOTAL EGRESOS	\$ 31,212,951.52

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	\$ 40,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 339,107.19
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 7,369,822.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 80,139.47
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 24,761.05
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	\$ 7,520,329.38
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 54,485.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,199,434.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 554,006.64
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	-\$ 1,143,629.10
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	\$ 20,484,273.51

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD