

CEDH
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 30/NOV/13

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	\$ 16,091,669.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 395,735.46
TOTAL INGRESOS	\$ 16,487,404.77

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 101,857,947.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,181,913.15
SERVICIOS GENERALES	\$ 5,101,140.26
TOTAL EGRESOS	\$ 109,141,000.41

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	\$ 40,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 67,797.67
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,926,393.65
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 165,541.18
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 116,140.03
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 5,545.49
VALORES EN GARANTÍA	\$ 68,249.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,607,263.58
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	\$ 575,941.30
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	-\$ 1,165,239.37
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-\$ 684.59
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	\$ 18,107,093.87

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD