

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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2013	\$ 16,091,669.31
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 365,203.53
TOTAL INGRESOS	\$ 16,456,872.84

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 88,276,159.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,119,735.81
SERVICIOS GENERALES	\$ 4,599,552.53
TOTAL EGRESOS	\$ 94,995,447.63

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFECTIVO	\$ 40,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 187,429.17
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 10,583,716.72
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 293,511.01
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 45,769.13
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 6,904.34
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	\$ 575,441.30
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	-\$ 1,174,216.20
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 22,688.86
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	\$ 23,911,525.12

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD