

CEDH
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 31/ENE/12

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	\$ 15,196,248.11
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 40,151.67
TOTAL INGRESOS	\$ 15,236,399.78

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,509,471.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 156,690.55
SERVICIOS GENERALES	\$ 707,334.95
TOTAL EGRESOS	\$ 7,373,496.62

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	\$ 42,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 107,714.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,188,216.91
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 47,890.40
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 127,272.85
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 89,817.57
VALORES EN GARANTÍA	\$ 52,359.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,644,976.70
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 3,275.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,931,980.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 483,073.79
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$ 8,509,092.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,326,177.51
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 25,677.27
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	\$ 17,632,852.16

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD