

CEDH  
ESTADO DE JALISCO  
**ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL**  
**DE 02/ENE AL 29/FEB/12**

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	\$ 15,196,248.11
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 75,737.31
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 15,271,985.42</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	\$ 13,832,018.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 263,559.61
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,182,941.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 15,278,519.05</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFECTIVO	\$ 46,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 86,159.01
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 6,495,735.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 74,071.92
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 149,984.05
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 89,817.57
VALORES EN GARANTÍA	\$ 56,359.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ 2,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 6,867,429.30
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 3,275.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,225,150.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 496,506.59
LICENCIAS	\$ 54,520.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$ 8,509,092.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,510,065.72
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,014,966.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-\$ 361,589.81
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 7,266.66
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>\$ 19,529,315.37</b>

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

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