

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

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	\$ 15,196,248.11
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 272,549.30
TOTAL INGRESOS	\$ 15,468,797.41

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 56,987,748.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,920,916.93
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,874,768.07
TOTAL EGRESOS	\$ 62,783,433.49

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	\$ 41,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 74,719.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 4,755,473.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 8,566.82
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 107,417.16
VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,116,991.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 13,292.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,971,480.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 510,191.72
SOFTWARE	\$ 4,820.63
LICENCIAS	\$ 53,360.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$ 8,509,092.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 9,505,386.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,220,366.37
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	\$ 18,771,875.67

LCP. ANA BERTHA ROBLES SÁNCHEZ
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIR. ADMVA

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD