

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

**INGRESOS**

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	\$ 15,196,248.11
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 102,175.75
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 15,298,423.86</b>

**EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO**

SERVICIOS PERSONALES	\$ 28,996,363.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 666,416.02
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,950,343.55
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 31,613,123.00</b>

**INTEGRACION DE LA EXISTENCIA**

EFECTIVO	\$ 49,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 103,303.59
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 14,512,804.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 40,031.13
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 160,165.99
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C	\$ 7,247.92
VALORES EN GARANTÍA	\$ 57,359.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,055,282.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 13,292.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,225,150.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 500,485.32
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	-\$ 2,412,643.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	-\$ 2,500.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 27,004.56
<b>TOTAL EXISTENCIA A FINAL</b>	<b>\$ 26,656,633.64</b>

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

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