

CEDH
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 01/OCT AL 31/OCT/12

INGRESOS

EXISTENCIA AL 30 sep 2012	\$ 18,462,745.05
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 19,257.29
TOTAL INGRESOS	\$ 18,482,002.34

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,412,193.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 176,198.35
SERVICIOS GENERALES	\$ 216,495.58
TOTAL EGRESOS	\$ 7,804,887.52

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	\$ 41,500.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 188,951.22
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 3,456,723.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 136,504.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	\$ 103,788.51
VALORES EN GARANTÍA	\$ 64,119.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 17,271,440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 7,519,749.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$ 20,261.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	\$ 13,348.30
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 7,046,973.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 541,976.44
SOFTWARE	\$ 4,820.63
LICENCIAS	\$ 53,360.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-\$ 8,509,092.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 8,356,086.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 1,056,464.97
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	\$ 18,541,873.16

LIC. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD