

CEDH
ESTADO DE JALISCO
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DE 02/ENE AL 30/SEP/12

INGRESOS

EXISTENCIA AL 1 ene 2012	15196248.11
INGRESOS FINANCIEROS	<u>322136.95</u>
TOTAL INGRESOS	<u>15518385.06</u>

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES	75364595.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	2350093.3
SERVICIOS GENERALES	<u>4523801.71</u>
TOTAL EGRESOS	<u>82238490.25</u>

INTEGRACION DE LA EXISTENCIA

EFFECTIVO	41500
BANCOS/TESORERÍA	1226606.16
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4212262.54
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	94986.96
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D	97371.06
VALORES EN GARANTÍA	64119
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	17271440.06
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7519749.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	20261.28
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA	13348.3
EQUIPO DE TRANSPORTE	8196273.72
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	541976.44
SOFTWARE	4820.63
LICENCIAS	53360
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL	-8509092.72
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9505386.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-2552183.36
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	<u>-328668.3</u>
TOTAL EXISTENCIA A FINAL	<u>18462745.05</u>

MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CPA. RAFAEL FLORES GODOY
JEFE DE CONTABILIDAD

na de Impresión:

41185

1