

FLUJO DE EFECTIVO DEL FONDO

FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO POR EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2018

(Pesos con un Decimal)

U.R. 91E EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR

FECHA: 30/09/2018

		FLUJO DE EFECTIVO			
	INGRESOS		EGRESOS		
			RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL *	14,920,380.2				
De Ingresos Propios	14,920,380.2	GASTO CORRIENTE DE OPERACION	5,252,282.3	-	5,252,282.3
De Transferencias		Servicios Personales	-		-
RECURSOS PROPIOS	697,507.4	Materiales y Suministros	177,540.8		177,540.8
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	697,507.4	Servicios Generales	4,586,531.1		4,586,531.1
Venta de: Bienes		Otras Erogaciones (Becas)	488,210.4		488,210.4
Servicios		Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda			-
Aportaciones ECOSUR	-	INVERSIÓN FISICA	1,481,447.5	-	1,481,447.5
Otras Aportaciones	98,713.4	Bienes Muebles e Inmuebles	1,481,447.5		1,481,447.5
Venta de Inversiones	598,794.0	Obra Pública			-
OPERACIONES AJENAS	-	Otras Erogaciones			-
Por Cuenta de Terceros		INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
Derivados de Erogaciones Recuperables		Inversión Financiera			-
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	-	Otras Erogaciones			-
Transferencias para Programas de Apoyo	-	OPERACIONES AJENAS	-	-	-
CORRIENTES		Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros			-
DE INVERSIÓN		Erogaciones Recuperables			-
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos		DISPONIBILIDAD FINAL	8,884,157.8		8,884,157.8
Para Inversión Financiera		ENTEROS A TESOFE			-
Para Amortización de Pasivo		SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESOFE	15,617,887.6	-	15,617,887.6
Subsidios		DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)			-
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-				
Interno					
Externo					
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones					
Ajenas, Subsidios y Transferencias					
y Endeudamiento (Desendeudamiento)	15,617,887.6				

* (Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2017)


M.A. Leticia Espinosa Cruz
Secretaria Técnica