

FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017
"FIDEICOMISO DEL FONDO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES "
(Pesos con un Decimal)

U.R. 91k EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.
CLAVE

FECHA: 05/03/2018

DENOMINACIÓN		EGRESOS			
FLUJO DE EFECTIVO		RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL	
INGRESOS					
DISPONIBILIDAD INICIAL *	876.10	36,334.76	-	36,334.76	
De Ingresos Propios	-	-	-	-	
De Transferencias	876.10	-	-	-	
RECURSOS PROPIOS	1,052,458.62				
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	1,004,583.04				
Venta de:					
Bienes					
Servicios					
Aportaciones	1,004,583.04	36,334.76	-	36,334.76	
Venta de Inversiones	-	-	-	-	
OPERACIONES AJENAS	47,875.58				
Por Cuenta de Terceros	11,530.50	-	-	-	
Derivados de Erogaciones Recuperables	36,345.08	-	-	-	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	150,596.84				
Transferencias para Programas de Apoyo	-	-	-	-	
CORRIENTES					
DE INVERSIÓN					
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos	11,896.84	1,154,909.64	-	1,154,909.64	
Para Inversión Financiera	138,700.00	1,016,209.64	-	1,016,209.64	
Para Amortización de Pasivo		138,700.00	-	138,700.00	
Subsidios					
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO					
Interno	-	12,687.16	-	12,687.16	
Externo					
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones Ajenas, Subsidios y Transferencias y Endeudamiento (Desendeudamiento)	1,203,931.56	1,203,931.56	-	1,203,931.56	
* (Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2016)		-	151,472.9	151,472.9	-
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)					

1

1