

**FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO POR EL PERIODO ENERO - JUNIO 2018**  
**"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: 05/09/2018

INGRESOS		FLUJO DE EFECTIVO		EGRESOS		
DISPONIBILIDAD INICIAL *	1,156.66			RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
De Ingresos Propios	-			17,700.48	-	17,700.48
De Transferencias	1,156.66			-		-
RECURSOS PROPIOS	485,924.04			-		-
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	445,068.82			-		-
Venta de: Bienes				-		-
Servicios				17,700.48		17,700.48
Aportaciones	445,068.82					
Venta de Inversiones	-			-	-	-
OPERACIONES AJENAS	40,855.22			-		-
Por Cuenta de Terceros	23,154.74			-		-
Derivados de Erogaciones Recuperables	17,700.48			17,700.48		17,700.48
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	105,730.53					
Transferencias para Programas de Apoyo	-			-	-	-
CORRIENTES				-		-
DE INVERSIÓN				-		-
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos	2,730.53					
Para Inversión Financiera	103,000.00			-	-	-
Para Amortización de Pasivo				103,000.00		103,000.00
Subsidios						
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-					
Interno				472,110.75		472,110.75
Externo						
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones						
Ajenas, Subsidios y Transferencias	592,811.23			592,811.23	-	592,811.23
y Endeudamiento (Desendeudamiento)						
* ( Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2017)				DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ( Aclarar en la Nota )		
				- 106,887.2	106,887.2	-