

FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO POR EL PERIODO ENERO - DIC 2020

U.R. **91E**
CLAVEEL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR
DENOMINACION

(Pesos con un Decimal)

FECHA: 12/31/2020

FLUJO DE EFECTIVO			EGRESOS		
INGRESOS					
DISPONIBILIDAD INICIAL *		10,661,070.9			
De Ingresos Propios		10,661,070.9			
De Transferencias					
RECURSOS PROPIOS		563,648.0			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL		563,648.0			
Venta de: Bienes					
Servicios					
Aportaciones ECOSUR					
Otras Aportaciones		117,902.1			
Venta de Inversiones		445,745.9			
OPERACIONES AJENAS					
Por Cuenta de Terceros					
Derivados de Erogaciones Recuperables					
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS		-			
Transferencias para Programas de Apoyo					
CORRIENTES					
DE INVERSIÓN					
Para Pago de Intereses Comisiones y Gastos					
Para Inversión Financiera					
Para Amortización de Pasivo					
Subsidios					
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO		-			
Interno					
Externo					
Suman Disponibilidad Inicial, Ingresos, Operaciones					
Ajenas, Subsidios y Transferencias					
y Endeudamiento (Desendeudamiento)		11,224,718.9			
		*	(Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2019)		
			GASTO CORRIENTE DE OPERACION		
			Servicios Personales		
			Materiales y Suministros	294,987.6	294,987.6
			Servicios Generales	3,642,141.0	3,642,141.0
			Otras Erogaciones (Becas)	223,608.0	223,608.0
			Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda		
			INVERSIÓN FISICA	709,940.2	709,940.2
			Bienes Muebles e Inmuebles	709,940.2	709,940.2
			Obra Pública		
			Otras Erogaciones		
			INVERSIÓN FINANCIERA	-	-
			Inversión Financiera		
			Otras Erogaciones		
			OPERACIONES AJENAS	-	-
			Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros		
			Erogaciones Recuperables		
			DISPONIBILIDAD FINAL	6,354,042.0	6,354,042.0
			ENTEROS A TESORO		
			SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESORO	11,224,718.9	11,224,718.9
			DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)	-	-



M.A. Leticia Espinosa Cruz
Secretaria Técnica