FLUJO DE EFECTIVO DE RECURSOS DEL FIDEICOMISO *POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2021*

(Pesos con un Decimal)

U.R. 91E (CLAVE) EL COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (DENOMINACIÓN) FECHA: 12/31/2021

FLUJO DE EFECTIVO

INGRESOS

DISPONIBILIDAD INICIAL *	6,354,042.0
De Ingresos Propios	6,354,042.0
De Transferencias	
RECURSOS PROPIOS	112,593.3
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	112,593.3
Venta de: Bienes	
Servicios	
Aportaciones ECOSUR	-
Otras Aportaciones	32,838.5
Venta de Inversiones	79,754.8
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)	**6,466,635.3**

* (Igual a la Disponibilidad Final Reportada en el 2020)

EGRESOS

	RECURSOS PROPIOS	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL
GASTO CORRIENTE DE OPERACION	2,020,641.2	-	2,020,641.2
Servicios Personales	-		-
Materiales y Suministros	725,469.6		725,469.6
Servicios Generales	1,224,471.6		1,224,471.6
Otras Erogaciones (Becas)	70,700.0		70,700.0
Intereses Comisiones y Gastos de la Deuda			-
INVERSIÓN FISICA	254,379.4	-	254,379.4
Bienes Muebles e Inmuebles	254,379.4		254,379.4
Obra Pública			-
Otras Erogaciones			-
INVERSIÓN FINANCIERA	-	-	-
Inversión Financiera			-
Otras Erogaciones			-
OPERACIONES AJENAS	-	-	-
Erog. Deriv. de Ing. por Cta. de Terceros			-
Erogaciones Recuperables			-
DISPONIBILIDAD FINAL	-		-
Traspaso de Recursos Extinción del Fideicomiso	4,191,614.8		4,191,614.8
SUMAN EGR. DISP. Y ENTEROS A TESOFE	6,466,635.3	-	6,466,635.3
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS (Aclarar en la Nota)	- 0.0	-	-

M.A. Leticia Espinosa Cruz
Secretaria Técnica