



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES
CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CLAVE DE REGISTRO No. 20023891K01238

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10000	ACTIVO												
11000	ACTIVO CIRCULANTE	64,947.92	125,981.55	180,728.00	242,823.83	292,330.58	337,875.82	386,925.17	425,944.93	499,137.38	568,012.79	642,844.21	975,553.93
11102	Fideicomiso No. 030057-3 Bonorte												
11202	Deudores Diversos. El Colegio de San Luis, aportaciones por traspasar	64,947.92	125,981.55	180,728.00	242,823.83	292,330.58	337,875.82	386,925.17	425,944.93	499,137.38	568,012.79	642,844.21	975,553.93
	Suma del Activo	64,947.92	125,981.55	180,728.00	242,823.83	292,330.58	337,875.82	386,925.17	425,944.93	499,137.38	568,012.79	642,844.21	975,553.93
20000	PASIVO												
21000	PASIVO CIRCULANTE. Recursos por traspasar a cta. 1377 COLSAN	453.68	3,353.98	2,900.30	2,900.30	2,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,257.98
	Suma del Pasivo	453.68	3,353.98	2,900.30	2,900.30	2,900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,257.98
30000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO												
32200	Resultado de ejercicios anteriores	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17	301.17
32100	Resultado del presente ejercicio	64,193.07	122,326.40	177,526.53	239,622.36	289,129.11	337,574.65	386,624.00	425,643.76	498,836.21	567,711.62	642,543.04	-5.22
	Suma del Patrimonio	64,494.24	122,627.57	177,827.70	239,923.53	289,430.28	337,875.82	386,925.17	425,944.93	499,137.38	568,012.79	642,844.21	295.95
	Suma del Pasivo y Patrimonio	64,947.92	125,981.55	180,728.00	242,823.83	292,330.58	337,875.82	386,925.17	425,944.93	499,137.38	568,012.79	642,844.21	975,553.93

ELABORÓ

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
Jefa de Contabilidad

REVISÓ

L.A. JAVIER VILLA TORRES
Director de Presupuestos y Finanzas

AUTORIZÓ

LIC. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ
Secretario General

Director de Presupuestos y Finanzas