

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	TOTAL
4	INGRESOS	71,219.38	68,484.91	74,970.46	70,774.94	75,378.41	78,969.35	81,287.74	75,425.11	73,413.73	109,386.62	70,850.10	370,110.60	1,220,271.35
	INGRESOS APORTACION													
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	71,219.38	68,484.91	74,970.46	70,774.94	75,378.41	78,969.35	81,287.74	75,425.11	73,413.73	109,386.62	70,850.10	370,110.60	1,220,271.35
	Ingresos por Aportación Institucional	34,005.99	32,731.73	35,972.09	33,860.38	34,989.04	33,860.38	34,989.04	32,045.53	31,011.82	32,432.20	31,087.64	114,456.46	481,442.30
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	34,005.99	32,731.73	35,972.09	33,860.38	34,989.04	33,860.38	34,989.04	32,045.53	31,011.82	32,432.20	31,087.64	114,456.46	481,442.30
	Intereses por Renta Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	8,157.14	8,157.14	8,157.14	8,157.14	41,157.14	567.60	137,657.16	218,900.00
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	307.10	21.59	76.20	104.10	150.25	141.37	202.44	226.83	282.87	415.00	2,950.08	590.44	3,085.79
		2,900.30	2,999.86	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	35,400.96
5	EGRESOS	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	67,150.08	79,650.08	38,900.16	20,000.00	43,399.62	27,950.08	2,950.08	927,890.78	1,219,691.20
	Servicios Comercial y Bancario	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	5,900.16	0.00	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,960.40	35,411.28
	Servicios bancarios	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	5,900.16	0.00	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	35,400.96
	Comisión por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	10.32
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	76,700.00	33,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	218,900.00
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,449.54	0.00	0.00	924,930.38	965,379.92
	RESULTADO	68,269.30	65,534.83	72,020.38	67,824.86	8,228.33	-680.73	42,387.58	55,425.11	30,014.11	81,436.54	67,900.02	-557,780.18	580.15

EL ABORÓ

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.A. JAVIER VILLA TORRES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN-HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL



EL
COLEGIO
DE
SAN LUIS, A.C.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10000	ACTIVO													
11000	ACTIVO CIRCULANTE	68,565.25	134,100.08			273,945.32	302,173.65	311,492.92	323,880.50	399,305.61	449,769.26	490,756.26	558,656.28	6,876.10
11102	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	68,565.25	134,100.08			273,945.32	302,173.65	311,492.92	323,880.50	399,305.61	449,769.26	490,756.26	558,656.28	6,876.10
11202	Deudores Diversos. El Colegio de San Luis, aportaciones por traspasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma del Activo	68,565.25	134,100.08			273,945.32	302,173.65	311,492.92	323,880.50	399,305.61	449,769.26	490,756.26	558,656.28	6,876.10
20000	PASIVO													
21000	PASIVO CIRCULANTE Recursos por traspasar a cta.1577 COLSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	40,449.54	0.00	0.00	6,000.00
	Suma del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	40,449.54	0.00	0.00	6,000.00
30000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO													
32200	Resultado de ejercicios anteriores	295.95	295.95			295.95	295.95	295.95	295.95	295.95	295.95	295.95	295.95	295.95
32100	Resultado del presente ejercicio	68,269.30	133,804.13			273,649.37	281,877.70	281,196.97	323,584.55	379,009.66	409,023.77	490,460.31	558,360.33	580.15
	Suma del Patrimonio	68,565.25	134,100.08			273,945.32	282,173.65	281,492.92	323,880.50	379,305.61	409,319.72	490,756.26	558,656.28	876.10
	Suma del Pasivo y Patrimonio	68,565.25	134,100.08			273,945.32	302,173.65	311,492.92	323,880.50	399,305.61	449,769.26	490,756.26	558,656.28	6,876.10

ELABORÓ

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.A. JAVIER VILLA TORRE
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MED. J. LUIS BERTO DARDON HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL