



BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES
CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CLAVE DE REGISTRO No. 20023891K07238

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN
11	ACTIVO						
111	ACTIVO CIRCULANTE	65,113.54	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63
1114	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	65,113.54	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63
1123	Deudores Diversos. El Colegio de San Luis, aportaciones por traspasar	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma del Activo	65,123.86	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63
21	PASIVO						
211	PASIVO CIRCULANTE Recursos por traspasar a cta. 15177 COLSAN	0.00	0.00	0.00	15,300.00	37,300.00	98,700.00
	Suma del Pasivo	0.00	0.00	0.00	15,300.00	37,300.00	98,700.00
31	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO						
322	Resultado de ejercicios anteriores	876.10	876.10	876.10	876.10	876.10	876.10
321	Resultado del presente ejercicio	64,247.76	124,171.63	190,616.05	241,436.71	281,801.70	288,093.53
	Suma del Patrimonio	65,123.86	125,047.73	191,492.15	242,312.81	282,677.80	288,969.63
	Suma del Pasivo y Patrimonio	65,123.86	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63

ELABORÓ

C.P. LORENA MARCHES ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

MITRO EDGARDO TAPIA MOLINA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MITRO J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1º ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES
CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CLAVE DE REGISTRO No. 20023991K01238

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4	INGRESOS	67,197.84	62,873.95	69,394.50	69,070.74	65,314.99	70,641.83	404,493.85
	INGRESOS APORTACION							
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	67,197.84	62,873.95	69,394.50	69,070.74	65,314.99	70,641.83	404,493.85
	Ingresos por Aportación Institucional	32,123.88	29,906.90	33,111.28	32,043.24	30,069.03	30,571.18	187,825.51
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	32,123.88	29,906.90	33,111.28	32,043.24	30,069.03	30,571.18	187,825.51
	Intereses por Renta Fija	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	5,900.00	9,300.00
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	0.00	99.75	221.86	334.18	526.93	649.47	1,832.19
		2,950.08	2,960.40	2,950.08	2,950.08	2,950.00	2,950.00	17,710.64
5	EGRESOS	2,950.08	2,950.08	2,950.08	18,250.08	24,950.00	64,350.00	116,400.32
	Servicios Comercial y Bancario	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.00	2,950.00	17,700.32
	Servicios bancarios	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.00	2,950.00	17,700.32
	Comisión por administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	15,300.00	22,000.00	61,400.00	98,700.00
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO	64,247.76	59,923.87	66,444.42	50,820.66	40,364.99	6,291.83	288,093.53

ELABORÓ

C.P. LORENA SÁNCHEZ ROCHA
JEEF DE CONTABILIDAD

REVISÓ

MTRO. EDGARDO TAPIA MOLINA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL