



BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES  
CONTRATO No. 060652 BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
CLAVE DE REGISTRO No. 20023891801238

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
11	ACTIVO												
111	ACTIVO CIRCULANTE	65,113.54	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63	460,691.41	535,790.72	597,339.96	679,438.98	758,856.86	12,687.16
1114	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	65,113.54	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63	460,691.41	535,790.72	597,339.96	679,438.98	758,856.86	12,687.16
1123	Deudores Diversos. El Colegio de San Luis, aportaciones por Iraspasar	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	460,691.41	535,790.72	597,339.96	679,438.98	758,856.86	12,687.16
21	PASIVO												
211	PASIVO CIRCULANTE Recursos por Iraspasar a cla.1577 COLSAN	0.00	0.00	0.00	15,300.00	37,300.00	98,700.00	152,055.44	162,055.44	90,055.44	90,055.44	90,055.44	11,530.50
	Suma del Pasivo	0.00	0.00	0.00	15,300.00	37,300.00	98,700.00	152,055.44	162,055.44	90,055.44	90,055.44	90,055.44	11,530.50
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO												
322	Resultado de ejercicios anteriores	876.10	876.10	876.10	876.10	876.10	876.10	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	307,759.87	372,859.18	506,408.42	588,507.44	667,925.32	280.56
	Suma del Patrimonio	65,123.86	125,047.73	191,492.15	242,312.81	282,077.80	288,966.63	308,635.97	373,735.28	507,284.52	593,383.54	668,801.42	1,156.06
	Suma del Pasivo y Patrimonio	65,123.86	125,047.73	191,492.15	257,612.81	319,977.80	387,669.63	460,691.41	535,790.72	597,339.96	679,438.98	758,856.86	12,687.16

ELABORÓ  
C.P. LORENA SÁNCHEZ 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 31 DE DICIEMBRE 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. 20023891K01238**

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4	INGRESOS	67,197.84	62,873.95	69,394.50	69,070.74	65,315.07	70,641.91	75,971.86	78,049.39	159,728.72	85,049.10	82,367.96	305,863.92	1,191,524.96
	INGRESOS APORTACION													
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	67,197.84	62,873.95	69,394.50	69,070.74	65,315.07	70,641.91	75,971.86	78,049.39	159,728.72	85,049.10	82,367.96	305,863.92	1,191,524.96
	Ingresos por Aportación Institucional	32,123.88	29,906.90	33,111.28	32,043.24	30,069.03	30,571.18	33,111.28	33,111.28	73,953.30	36,152.93	34,987.36	103,149.86	502,291.52
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	32,123.88	29,906.90	33,111.28	32,043.24	30,069.03	30,571.18	33,111.28	33,111.28	73,953.30	36,152.93	34,987.36	103,149.86	502,291.52
	Intereses por Renta Fija	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	5,900.00	5,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	91,900.00	138,700.00
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	0.00	99.75	221.86	334.18	526.93	649.47	899.22	976.75	972.04	1,429.16	1,543.16	4,244.32	11,896.94
		2,950.08	2,960.40	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	3,414.08	2,950.08	3,419.88	36,345.08
5	EGRESOS	2,950.08	2,950.08	2,950.08	18,250.08	24,950.08	64,350.08	56,305.52	12,950.08	26,179.48	2,950.08	2,950.08	973,508.68	1,191,244.40
	Servicios Comercial y Bancario	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	3,414.08	2,950.08	2,950.08	3,419.88	36,334.76
	Servicios bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	469.80	933.80
	Comisión por administración	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	2,950.08	2,950.08	35,400.96
	Préstamo a Fideicomisarios													
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	15,300.00	22,000.00	61,400.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,700.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,355.44	0.00	22,765.40	0.00	0.00	970,088.80	1,016,209.64
RESULTADO		64,247.76	59,923.87	66,444.42	50,820.66	40,364.99	6,291.83	19,666.34	65,099.31	133,549.24	82,099.02	79,417.88	-667,644.76	280.56

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. LORENA SÁNCHEZ ROCHA  
JEFA DE CONTABILIDAD

MTRO. EDGARDO TAPIA MOLINA  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ  
SECRETARIO GENERAL