

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
<b>11</b>	<b>ACTIVO</b>		
111	ACTIVO CIRCULANTE	4,926,069.59	5,479,815.28
1114	Fideicomiso No. 744607-0 Banorte	4,926,069.59	5,479,815.28
	Suma del Activo	<u>4,926,069.59</u>	<u>5,479,815.28</u>
<b>21</b>	<b>PASIVO</b>		
211	PASIVO CIRCULANTE. Recursos por traspasar a cta. 1623 rec.propios	0.00	0.00
	Suma del Pasivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
322	Resultado de ejercicios anteriores	5,591,910.96	6,174,571.82
321	Resultado del presente ejercicio	-665,841.37	-694,756.54
	Suma del Patrimonio	<u>4,926,069.59</u>	<u>5,479,815.28</u>
	Suma del Pasivo y Patrimonio	<u>4,926,069.59</u>	<u>5,479,815.28</u>

ELABORÓ

**C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA**  
Jefa de Contabilidad

AUTORIZÓ

**MRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ**  
Secretario General

ESTADO DE ACTIVIDADES  
JUNIO 2017 - JUNIO 2018

FIDEICOMISO "FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C."  
CONTRATO No. 744607-0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  
CLAVE DE REGISTRO No.20143891K01583

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TOTAL JUNIO 2018	TOTAL JUNIO 2017
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>160,583.49</b>	<b>131,668.32</b>
	<b>INGRESOS APORTACION</b>	<b>160,583.49</b>	<b>131,668.32</b>
	Ingresos por Apertura	0.00	0.00
	Ingresos por Aportaciones Rec. Propios cta.1623	0.00	0.00
	Intereses por Renta Fija	124,566.63	95,651.46
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	36,016.86	36,016.86
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>826,424.86</b>	<b>826,424.86</b>
	Servicios Comercial y Bancario	<b>36,016.86</b>	<b>36,016.86</b>
	Servicios bancarios	36,016.86	36,016.86
	Comisión por administracion	0.00	0.00
	<b>Apoyo a Proyectos 3er. Etapa acuerdo CTFI.III.07.2016</b>	<b>790,408.00</b>	<b>790,408.00</b>
	El Aprovechamiento Forestal	257,822.51	222,239.70
	Prácticas Locales y Comunitarias	188,833.48	306,251.50
	Vulnerabilidad Socioambiental	79,372.07	44,418.80
	Cultura y Sociedad en los barrios	188,833.49	156,678.00
	Integración de un Sistema de Información	75,546.45	60,820.00
	<b>RESULTADO</b>	<b>-665,841.37</b>	<b>-694,756.54</b>

ELABORÓ

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA  
Jefa de Contabilidad

AUTORIZÓ

MRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ  
Secretario General

## NOTAS AL BALANCE GENERAL

### Nota (1)

El patrimonio del Fideicomiso de Investigación, está integrado por las aportaciones provenientes principalmente de recursos autogenerados, de los rendimientos por intereses y demás productos que se generen por las inversiones, así como de los reembolsos realizados por los cargos a la cuenta de inversión, de los servicios comerciales y bancarios por la administración del fideicomiso.

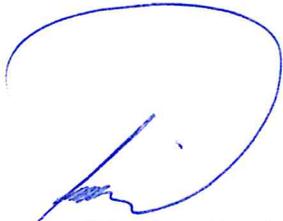
## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Nota (1)

En relación a los Gastos y Otras Pérdidas, al 30 de Junio 2018 se realizaron aportaciones de apoyo a proyectos para la Tercer etapa 2018 por un monto de \$ 790,408.00 .

### Nota (2)

El importe de los cargos financieros por los servicios bancarios y comisiones por la administración del fideicomiso, son reembolsados en su totalidad a la cuenta de inversión del fideicomiso



C.P. Lorena Sánchez Rocha  
Titular de Contabilidad



Mtro. J. Humberto Dardón Hernández  
Secretario General

SAN LUIS POTOSI, S.L.P. A 09 de Agosto de 2018.