

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018  
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
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>						
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	73,629.66	143,245.77	220,593.22	299,164.19	382,500.62	472,110.75
1.1.1.2.01	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	73,629.66	143,245.77	220,593.22	299,164.19	382,500.62	472,110.75
1.1.2.3.01	Deudores Diversos. El Colegio de San Luis, aportaciones por traspasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma del Activo	<u>73,629.66</u>	<u>143,245.77</u>	<u>220,593.22</u>	<u>299,164.19</u>	<u>382,500.62</u>	<u>472,110.75</u>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>						
2.1.1.1.02	PASIVO CIRCULANTE. Recursos por traspasar a cta. 1577 COLSAN	0.00	0.00	13,000.00	31,000.00	78,000.00	103,000.00
	Suma del Pasivo	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>13,000.00</u>	<u>31,000.00</u>	<u>78,000.00</u>	<u>103,000.00</u>
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>						
3.2.2	Resultado de ejercicios anteriores	1,156.66	1,156.66	1,156.66	1,156.66	1,156.66	1,156.66
3.2.1	Resultado del presente ejercicio	72,473.00	142,089.11	206,436.56	267,007.53	303,343.96	367,954.09
	Suma del Patrimonio	<u>73,629.66</u>	<u>143,245.77</u>	<u>207,593.22</u>	<u>268,164.19</u>	<u>304,500.62</u>	<u>369,110.75</u>
	Suma del Pasivo y Patrimonio	<u>73,629.66</u>	<u>143,245.77</u>	<u>220,593.22</u>	<u>299,164.19</u>	<u>382,500.62</u>	<u>472,110.75</u>

ELABORÓ

C.P. LORENA SÁNCHEZ ROCHA  
JEFA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ  
SECRETARIO GENERAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
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	TOTAL
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>75,423.08</b>	<b>72,566.19</b>	<b>80,297.53</b>	<b>81,521.05</b>	<b>86,286.51</b>	<b>92,560.21</b>	<b>488,654.57</b>
	<b>INGRESOS APORTACION</b>	<b>75,423.08</b>	<b>72,566.19</b>	<b>80,297.53</b>	<b>81,521.05</b>	<b>86,286.51</b>	<b>92,560.21</b>	<b>488,654.57</b>
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	36,236.50	34,775.61	38,501.57	37,259.58	38,501.57	37,259.58	222,534.41
	Ingresos por Aportación Institucional	36,236.50	34,775.61	38,501.57	37,259.58	38,501.57	37,259.58	222,534.41
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	3,444.44	5,569.44	14,140.86	23,154.74
	Intereses por Renta Fija	0.00	64.89	344.31	607.37	763.85	950.11	2,730.53
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	17,700.48
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,950.08</b>	<b>2,950.08</b>	<b>15,950.08</b>	<b>20,950.08</b>	<b>49,950.08</b>	<b>27,950.08</b>	<b>120,700.48</b>
	Servicios Comercial y Bancario	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	17,700.48
	Servicios bancarios	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	17,700.48
	Comisión por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	13,000.00	18,000.00	47,000.00	25,000.00	103,000.00
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>RESULTADO</b>	<b>72,473.00</b>	<b>69,616.11</b>	<b>64,347.45</b>	<b>60,570.97</b>	<b>36,336.43</b>	<b>64,610.13</b>	<b>367,954.09</b>

ELABORÓ

C.P. LORENA SÁNCHEZ-ROCHA  
JEFA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNANDEZ  
SECRETARIO GENERAL