

12.2 Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso de Fondo de Ahorro de Servidores Públicos Superiores al primer semestre de 2014.

Con fundamento en lo que establece el Artículo 29 Fracción V del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal vigente. Norma para la aplicación del Seguro de Separación Individualizado en la Administración Pública Federal, se presenta a continuación la información relevante del Fideicomiso Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos superiores de El Colegio de San Luis.

Alcance

- Doce Servidores Públicos al servicio de El Colegio de San Luis, son beneficiarios del fondo de ahorro, equivalente y sustituto del seguro de separación individualizado.
- El objetivo primordial del Fondo de Ahorro, es fomentar el hábito del ahorro en los trabajadores, proporcionando así, seguridad económica en situaciones contingentes.
- La información de los Estados Financieros del Fideicomiso se presenta de manera trimestral a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- En el primer semestre de 2014 el Patrimonio del Fideicomiso, registro un ingreso tanto de aportaciones individuales como institucionales por un monto de \$ 313,567.28 pesos.

Dichas aportaciones son administradas a través de un Fideicomiso con Banorte No. 030057-3 y con registro ante la SHCP No. 20023891K01238, mismas que se muestran los Estados Financieros del Fideicomiso que se presentan a continuación.

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014**

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
10000	ACTIVO						
11000	ACTIVO CIRCULANTE	62,141.50	117,908.53	179,617.84	239,360.44	303,484.53	314,073.43
11102	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	62,141.50	117,908.53	179,617.84	239,360.44	303,484.53	314,073.43
11202	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	62,141.50	117,908.53	179,617.84	239,360.44	303,484.53	314,073.43
20000	PASIVO						
21000	PASIVO CIRCULANTE, Recursos por traspasar a cta.1577 COLSAN	221.68	221.68	221.68	18,621.68	36,621.68	221.68
	Suma del Pasivo	221.68	221.68	221.68	18,621.68	36,621.68	221.68
30000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
32200	Resultado de ejercicios anteriores	284.47	284.47	284.47	284.47	284.47	284.47
32100	Resultado del presente ejercicio	61,635.35	117,402.38	179,111.69	220,454.29	266,578.38	313,567.28
	Suma del Patrimonio	61,919.82	117,686.85	179,396.16	220,738.76	266,862.85	313,851.75
	Suma del Pasivo y Patrimonio	62,141.50	117,908.53	179,617.84	239,360.44	303,484.53	314,073.43

ELABORA

REVISA

AUTORIZA

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
Jefa de Contabilidad

LIC. JAVIER VILLA TORRES
Director de Presupuestos y Finanzas

LIC. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ
Secretario General

 <p>EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.</p>	<p>ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014 FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CLAVE DE REGISTRO No.20023891K01238</p>
---	--

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4	INGRESOS	64,458.16	58,589.84	64,532.12	62,565.41	66,946.90	70,159.71	387,252.14
	INGRESOS APORTACION	64,458.16	58,589.84	64,532.12	62,565.41	66,946.90	70,159.71	387,252.14
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	30,839.28	27,854.76	30,839.28	29,844.48	30,839.28	29,844.48	180,061.56
	Ingresos por Aportación Institucional	30,839.28	27,854.76	30,839.28	29,844.48	30,839.28	29,844.48	180,061.56
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	7,557.14	9,907.14
	Intereses por Renta Fija	0.00	14.30	30.75	53.64	95.53	90.80	285.02
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	2,779.60	2,866.02	2,822.81	2,822.81	2,822.81	2,822.81	16,936.86
5	EGRESOS	2,822.81	2,822.81	2,822.81	21,222.81	20,822.81	23,170.81	73,684.86
	Servicios Comercial y Bancario	2,822.81	2,822.81	2,822.81	2,822.81	2,822.81	3,170.81	17,284.86
	Servicios bancarios	2,822.81	2,822.81	2,822.81	2,822.81	2,822.81	2,822.81	16,936.86
	Comisión por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,000.00	20,000.00	56,400.00
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO	61,635.35	55,767.03	61,709.31	41,342.60	46,124.09	46,988.90	313,567.28

ELABORA

REVISA

AUTORIZA

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
Jefa de Contabilidad

L.A. JAVIER VILLA
Director de Presupuestos y Finanzas

LIC. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ
Secretario General