

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 Ejercicio del 2013 el Patrimonio del Fideicomiso, registro un ingreso tanto de aportaciones individuales como institucionales por un monto de \$ 1'044,331.14 pesos.

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



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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
10000	ACTIVO												
11000	ACTIVO CIRCULANTE	57,093.85	83,443.77	161,212.27	211,493.37	245,212.19	282,751.72	350,130.14	413,661.44	480,852.46	517,474.83	570,901.64	5,506.15
11102	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	57,093.85	83,443.77	161,212.27	211,493.37	245,212.19	282,751.72	350,130.14	413,661.44	480,852.46	517,474.83	570,901.64	5,506.15
11202	Deudores Diversos	0.00	22,821.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma del Activo	57,093.85	106,264.81	161,212.27	211,493.37	245,212.19	282,751.72	350,130.14	413,661.44	480,852.46	517,474.83	570,901.64	5,506.15
20000	PASIVO												
21000	PASIVO CIRCULANTE. Recursos por traspasar a cta. 1577 COLSAN	2,393.82	2,393.82	11,793.82	26,156.72	21,544.36	31,189.04	7,235.04	4,525.44	32,421.04	7,653.04	232.00	5,232.00
	Suma del Pasivo	2,393.82	2,393.82	11,793.82	26,156.72	21,544.36	31,189.04	7,235.04	4,525.44	32,421.04	7,653.04	232.00	5,232.00
30000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO												
32200	Resultado de ejercicios anteriores	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61	280.61
32100	Resultado del presente ejercicio	54,419.42	103,590.38	149,137.84	185,056.04	223,387.22	251,282.07	342,614.49	408,855.39	448,150.81	509,541.18	570,389.03	-6.46
	Suma del Patrimonio	54,700.03	103,870.99	149,418.45	185,336.65	223,667.83	251,562.68	342,895.10	409,136.00	448,431.42	509,821.79	570,669.64	274.15
	Suma del Pasivo y Patrimonio	57,093.85	106,264.81	161,212.27	211,493.37	245,212.19	282,751.72	350,130.14	413,661.44	480,852.46	517,474.83	570,901.64	5,506.15

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

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	58,553.24	50,910.96	56,687.46	53,060.70	62,655.14	59,674.45	94,228.02	69,020.50	67,075.02	71,469.97	63,627.45	337,368.23	1,044,331.14
	INGRESOS APORTACION	58,553.24	50,910.96	56,687.46	53,060.70	62,655.14	59,674.45	94,228.02	69,020.50	67,075.02	71,469.97	63,627.45	337,368.23	1,044,331.14
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	28,406.62	24,576.53	27,209.71	25,135.11	25,933.01	27,528.93	42,029.99	29,683.32	28,725.84	29,683.32	28,725.84	153,078.26	470,716.48
	Ingresos por Aportación Institucional	28,406.62	24,576.53	27,209.71	25,135.11	25,933.01	27,528.93	42,029.99	29,683.32	28,725.84	29,683.32	28,725.84	153,078.26	470,716.48
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	0.00	0.00	494.74	989.48	7,915.78	714.28	6,714.28	6,714.28	6,714.28	9,147.62	3,147.62	28,147.64	70,700.00
	Intereses por Renta Fija	0.00	17.90	33.30	61.00	93.74	83.11	558.16	159.98	129.46	176.11	248.55	284.47	1,845.78
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,779.60	3,819.20	2,895.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	30,352.40
5	EGRESOS	4,133.82	1,740.00	11,140.00	17,142.50	24,323.96	31,779.60	2,895.60	2,779.60	27,779.60	10,079.60	2,779.60	907,763.72	1,044,337.60
	Servicios Comercial y Bancario	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,895.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,789.92	30,362.72
	Servicios bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Comisión por administracion	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,895.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,779.60	2,789.92	30,362.72
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,300.00	0.00	0.00	70,700.00
	Pago a Fideicomisarios	2,393.82	0.00	0.00	14,362.90	21,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,973.80	943,274.88
	RESULTADO	54,419.42	49,170.96	45,547.46	35,918.20	38,331.18	27,894.85	91,332.42	66,240.90	39,295.42	61,390.37	60,847.85	-570,395.49	-6.46

ELABO

REVISAR

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