



BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2016
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
1000	ACTIVO						
11000	ACTIVO CIRCULANTE	68,565.25	134,100.08	206,120.46	273,945.32	302,173.65	311,492.92
11102	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	68,565.25	134,100.08	206,120.46	273,945.32	302,173.65	311,492.92
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	68,565.25	134,100.08	206,120.46	273,945.32	302,173.65	311,492.92
20000	PASIVO						
21000	PASIVO CIRCULANTE. Recursos por traspasar a cta.1577 COLSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
	Suma del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00
30000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO						
32200	Resultado de ejercicios anteriores	295.95	295.95	295.95	295.95	295.95	295.95
32100	Resultado del presente ejercicio	68,269.30	133,804.13	205,824.51	273,649.37	281,877.70	281,196.97
	Suma del Patrimonio	68,565.25	134,100.08	206,120.46	273,945.32	282,173.65	281,492.92
	Suma del Pasivo y Patrimonio	68,565.25	134,100.08	206,120.46	273,945.32	302,173.65	311,492.92

ELABORÓ

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.A. JAVIER VILLA-TORRES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

AUTORIZÓ

WITRO. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
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
4	INGRESOS	71,219.38	68,484.91	74,970.46	70,774.94	75,378.41	78,969.35	439,797.45
	INGRESOS APORTACION	71,219.38	68,484.91	74,970.46	70,774.94	75,378.41	78,969.35	439,797.45
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	34,005.99	32,731.73	35,972.09	33,860.38	34,989.04	33,860.38	205,419.61
	Ingresos por Aportación Institucional	34,005.99	32,731.73	35,972.09	33,860.38	34,989.04	33,860.38	205,419.61
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	8,157.14	10,457.14
	Intereses por Renta Fija	307.10	21.59	76.20	104.10	150.25	141.37	800.61
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	2,900.30	2,999.86	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	17,700.48
5	EGRESOS	2,950.08	2,950.08	2,950.08	2,950.08	67,150.08	79,650.08	158,600.48
	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 administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	76,700.00	140,900.00
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	RESULTADO	68,269.30	65,534.83	72,020.38	67,824.86	8,228.33	-680.73	281,196.97

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA
JEFA DE CONTABILIDAD

L.A. JAVIER VILLA TORRES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

MTRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL