



BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2016

FIDEICOMISO " FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 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	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>						
11000	ACTIVO CIRCULANTE	4,571,858.85	4,576,935.16	4,582,600.16	4,587,906.09	4,593,768.05	4,599,270.61
11102	Fideicomiso No. 744607-0 Banorte	4,571,858.85	4,576,935.16	4,582,600.16	4,587,906.09	4,593,768.05	4,599,270.61
	Suma del Activo	4,571,858.85	4,576,935.16	4,582,600.16	4,587,906.09	4,593,768.05	4,599,270.61
<b>20000</b>	<b>PASIVO</b>						
21000	PASIVO CIRCULANTE. Recursos por traspasar a cla. 1623 rec.propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>						
32200	Resultado de ejercicios anteriores	5,609,527.62	5,609,527.62	5,609,527.62	5,609,527.62	5,609,527.62	5,609,527.62
32100	Resultado del presente ejercicio	-1,037,668.77	-1,032,592.46	-1,026,927.46	-1,021,621.53	-1,015,759.57	-1,010,257.01
	Suma del Patrimonio	4,571,858.85	4,576,935.16	4,582,600.16	4,587,906.09	4,593,768.05	4,599,270.61
	Suma del Pasivo y Patrimonio	4,571,858.85	4,576,935.16	4,582,600.16	4,587,906.09	4,593,768.05	4,599,270.61

ELABORÓ  
C.P. LORENA SANCHEZ ROCHA  
Jefa de Contabilidad

REVISÓ  
L.A. JAVIER VILLA TORRES  
Director de Presupuesto y Finanzas

MITRO. J. HUMBERTO DARDÓN HERNÁNDEZ  
Secretario General

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	TOTAL
4	INGRESOS	11,473.04	11,079.12	11,667.81	11,308.74	11,864.77	11,505.37	68,898.85
	INGRESOS APORTACION	11,473.04	11,079.12	11,667.81	11,308.74	11,864.77	11,505.37	68,898.85
	Ingresos por Apertura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos por Aportaciones Rec. Propios cta.1623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Renta Fija	5,470.23	5,076.31	5,665.00	5,305.93	5,861.96	5,502.56	32,881.99
Otros productos(reembolso de comisión por admón)	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	36,016.86
5	EGRESOS	1,049,141.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	1,079,155.86
	Servicios Comercial y Bancario	1,049,141.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	1,079,155.86
	Servicios bancarios	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	6,002.81	36,016.86
	Comisión por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Traspasos de fondos a Cta.0849355846 (chequera)	1,043,139.00						
<b>RESULTADO</b>		<b>-1,037,668.77</b>	<b>5,076.31</b>	<b>5,665.00</b>	<b>5,305.93</b>	<b>5,861.96</b>	<b>5,502.56</b>	<b>-1,010,257.01</b>

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

**REVISÓ:**  
**L.A. JAVIER VILLA TORRES**  
Director de Presupuesto y Finanzas

**AUTORIZÓ:**  
**MTR. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ**  
Secretario General