

16.1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE FONDO DE AHORRO DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012.

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.

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 Fondo de Ahorro tiene como objetivo primordial fomentar el hábito del ahorro en los trabajadores y así mejorar su nivel de vida actual o futura.
- Proporciona seguridad económica en situaciones contingentes.
- A través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Institución revela los Estados Financieros del Fideicomiso de forma trimestral.
- El Patrimonio del Fondo de Ahorro se forma por las aportaciones de los trabajadores y de la Institución.
- Al cierre del Ejercicio 2012, el Patrimonio del Fideicomiso, registró un ingreso de \$ 1'034,994.09 pesos.
- En el mes de Diciembre 2012, se realizó la distribución de las aportaciones individuales e institucionales a cada uno de los ahorradores, incluyendo los intereses generados y, de conformidad con las reglas establecidas por Fondo.

Presentación de los Estados Financieros del Fideicomiso administrado con Banorte No. 030057-3 y con registro ante la SHCP No. 20023891K01238.



**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

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	57,192.22	110,047.18	162,462.84	213,204.16	266,867.02	299,727.73	300,941.30	367,949.43	372,289.18	436,389.08	525,789.49	5,280.61
11102	Fideicomiso No. 030057-3 Banorte	57,192.22	110,047.18	135,427.92	213,204.16	266,867.02	299,727.73	300,941.30	367,949.43	372,289.18	436,389.08	525,789.49	5,280.61
11202	Deudores Diversos	0.00	0.00	27,034.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Suma del Activo	57,192.22	110,047.18	162,462.84	213,204.16	266,867.02	299,727.73	300,941.30	367,949.43	372,289.18	436,389.08	525,789.49	5,280.61
20000	PASIVO												
21000	PASIVO CIRCULANTE,CTA 1577 COLSAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	Suma del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO												
32200	Resultado de ejercicios anteriores	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55	49.55
32100	Resultado del presente ejercicio	57,142.67	109,997.63	162,413.29	213,154.61	266,817.47	299,678.18	300,891.75	367,899.88	372,239.63	436,339.53	525,739.94	231.06
	Suma del Patrimonio	57,192.22	110,047.18	162,462.84	213,204.16	266,867.02	299,727.73	300,941.30	367,949.43	372,289.18	436,389.08	525,789.49	280.61
	Suma del Pasivo y Patrimonio	57,192.22	110,047.18	162,462.84	213,204.16	266,867.02	299,727.73	300,941.30	367,949.43	372,289.18	436,389.08	525,789.49	5,280.61

ELABORA

REVISAR

AUTORIZA

C.P. ROCIO GARCIA VAZQUEZ
Jefa de Contabilidad

C.P. JOEL DAVID SILVA DUARTE
Director de Presupuestos y Finanzas

LIC. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ
Secretario General



**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

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	58,882.67	54,594.96	54,155.66	52,481.32	55,402.86	52,600.71	67,954.09	68,748.13	69,130.07	65,839.90	91,140.41	344,063.31	1,034,994.09
	INGRESOS APORTACION	58,882.67	54,594.96	54,155.66	52,481.32	55,402.86	52,600.71	67,954.09	68,748.13	69,130.07	65,839.90	91,140.41	344,063.31	1,034,994.09
	Ingresos por Retención a Servidores Públicos	28,571.04	26,420.52	26,190.12	25,345.32	26,190.12	24,193.26	26,190.12	26,190.12	25,345.32	26,190.12	41,231.19	152,705.06	454,762.31
	Ingresos por Aportación Institucional	28,571.04	26,420.52	26,190.12	25,345.32	26,190.12	24,193.26	26,190.12	26,190.12	25,345.32	26,190.12	41,231.19	152,705.06	454,762.31
	Recuperación de Préstamos a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	13,400.00	14,511.11	16,622.22	11,622.22	5,622.22	36,622.23	102,000.00
	Intereses por Renta Fija	0.59	13.92	35.42	50.68	82.62	74.19	85.85	116.78	77.21	97.44	1,083.81	290.96	2,009.47
	Otros productos(reembolso de comisión por admón)	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,088.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,972.00	1,740.00	21,460.00
5	EGRESOS	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	19,740.00	66,740.52	1,740.00	64,790.32	1,740.00	1,740.00	869,572.19	1,034,763.03
	Servicios Comercial y Bancario	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,088.00	1,740.00	1,972.00	1,740.00	1,740.00	1,750.32	21,470.32
	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	1,740.00	1,740.00	1,740.00	2,088.00	1,740.00	1,972.00	1,740.00	1,740.00	1,750.32	21,470.32
	Préstamo a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	39,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
	Pago a Fideicomisarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,652.52	0.00	17,818.32	0.00	0.00	867,821.87	911,292.71
	RESULTADO	57,142.67	52,854.96	52,415.66	50,741.32	53,662.86	32,860.71	1,213.57	67,008.13	4,339.75	64,099.90	89,400.41	-525,508.88	231.06

ELABORA

REVISAR

AUTORIZA

C.P. ROCIO GARCIA VAZQUEZ
Jefa de Contabilidad

C.P. JOEL DAVID SILVA DUARTE
Director de Presupuesto y Finanzas

LIC. J. HUMBERTO DARDON HERNANDEZ
Secretario General