Actinver

BALANCE GENERAL

FIDEICOMISO 105

CONTRATO EJERCICIO "FOFAE 2011"

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS DE LA SAGARPA FOFAE EJERCICIO 2011

SITUACIÓN DEL 30 MARZO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		**PASIVO CIRCULANTE**	**82,585,025.93**
BANCOS	**1,611.16**	PROVISIONES FEDERAL-SAGARPA	23,897,239.53
INVERSIONES EN VALORES RF	**82,583,414.77**	PROVISIONES ESTATAL-SEDAGRO	36,192,415.55
		PROVISIONES FEDERAL-CONAGUA	16,026,740.96
		PROVISIONES ESTATALES-CEAMA	3,024,893.56
		PROVISIONES PRODUCTOS FINANCIEROS	2,991,826.62
		PROVISIONES REGISTROS SIN/IDENTIFICAR	451,909.71
		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**82,585,025.93**
TOTAL CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	
		PATRIMONIO	**386,461,568.96**
		APORTACIÓN FEDERAL SAGARPA	228,541,279.03
		APORTACIÒN RECURSOS MUNICIPALIZADOS	23,067,470.00
		APORTACIÓN FEDERAL CONAGUA	59,489,239.38
		APORTACIÓN ESTATAL CEAMA	3,024,893.56
FIJO		APORTACIÓN ESTATAL SEDAGRO	54,714,976.99
		APORTACIÓN MUNICIPIOS	17,623,710.00
TOTAL FIJO			
		APLICACIONES	**- 307,320,279.36**
		APLICACIÓN PATRIMONIAL FEDERAL SAGARPA	- 204,644,039.50
		APLICACIÓN PATRIMONIAL ESTATAL SEDAGRO	- 18,119,561.44
		APLICACION PAT. RECURSOS MUNICIPALIZADOS	- 23,990,180.00
		APLICACION PATRIMONIAL MUNICIPIOS	- 17,104,000.00
		APLICACIÓN PATRIMONIAL FEDERAL CONAGUA	- 43,462,498.42
		APLICACIÓN PATRIMONIAL ESTATAL CEAMA	0.00
		PATRIMONIO DEVENGADO	
		PAT. DEVENGADO COMPROMETIDO PENDIENTE DE PAGO	- 82,585,025.93
		TOTAL DE PATRIMONIO DEVENGADO	**- 82,585,025.93**
		RESULTADO DEL EJERCICIO	**3,443,736.33**
		TOTAL PATRIMONIO	**0.00**
TOTAL ACTIVO	**82,585,025.93**	**PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**	**82,585,025.93**

FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA S.A DE C.V
Realizo: Julio Cèsar Zavala Morales
Administración Fiduciaria

FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA S.A DE C.V
Reviso : Victor Manuel Perez Lima
Administración Fiduciaria

Servicio

Actitud.

FIDEICOMISO 105

CONTRATO EJERCICIO "FOFAE 2011"

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS DE LA SAGARPA FOFAE EJERCICIO 2011

SITUACIÓN DEL 30 MARZO 2011 AL 31 DICIEMBRE 2011

INGRESOS ACUMULADOS	PARCIAL	TOTAL
		3,924,575.35
Utilidad/Productos Financieros SAGARPA	2,229,596.00	
Utilidad/Productos Financieros CONAGUA	461,993.79	
Utilidad/Productos Financieros SEDAGRO	118,852.32	
Utilidad/Productos Financieros Estatal CEAMA	38,819.65	
Utilidad/Productos Financieros MUNICIPIOS	43,391.13	
Utilidad Productos Financ./Identificar	99,173.73	
Registros en Conciliaciòn Partidas S/Identificar	340,534.91	
Registros pago de ISR	248,839.02	
Registros en Conciliaciòn Nov.201	111,374.80	
Canc. De Movto.Crago de Honorarios	232,000.00	
	-	
EGRESOS ACUMULADOS		480,839.02
Pago de ISR	248,839.02	
Movto. Cargo de Honorarios	232,000.00	
		3,443,736.33
RESULTADOS DEL PERIODO		

FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA S.A DE C.V
Realizo: Julio Cèsar Zavala Morales
Administración Fiduciaria

FIDUCIARIO ACTINVER
CASA DE BOLSA S.A DE C.V
Reviso : Victor Manuel Perez Lima
Administración Fiduciaria

ROGAMOS A USTEDES ENVIARNOS SU CORFORMIDAD U OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO DE CUENTA,DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES A LA FECHA, AL NO RECIBIR ALGUNA COMUNICACIÓN SOBRE EL PARTICULAR, DICHO ESTADO SERA CONSIDERADO COMO CORRECTO.

Servicio

Actitud.