FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

MORELOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CI Banco

CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Situación Financiera al 30 de Noviembre del 2013

(Importe en pesos)

ACTIVO		**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE		*PASIVO CIRCULANTE*	30,000.00	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (**Nota 3**)	192,904,112.54			
		TOTAL DE PASIVO		30,000.00
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
		Aportaciones (**Nota 4**)	326,015,605.10	
		Aplicación Patrimonial (**Nota 5**)	-134,932,242.69	
		Resultados del Ejercicio Ahorro o Desahorro	1,790,750.13	
		TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		192,874,112.54
TOTAL DE ACTIVOS	**192,904,112.54**	***TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO***		**192,904,112.54**

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Juan Pablo Balgts Lastiri
Delegado Fiduciario
CIBanco, S.A. División Fiduciaria

CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Actividades del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2013

(Importe en pesos)

	Movimientos del Mes	Acumulado del Ejercicio
INGRESOS Y OTROS BENEFICIEROS		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Intereses ganados de Valores	395.346.83	1,872 329.58
TOTAL DE INGRESOS	395 346.83	1,872 329.58
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Generales	379.55	81.579.55
	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	379.55	81.579.55
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	394 967.28	1,790,750.13

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Juan Pablo Balgts Lastiri
Delegado Fiduciario
CIBanco, S.A. División Fiduciaria

CIFiduciario

CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple

CIB/493 - Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos

Reporte Analítico del Activo del 01 de enero al 30 de Noviembre 2013

(Importe en pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2)-3	Flujo del periodo (SI-SF) (1-4)
1103	**BANCOS**	**0.00**	**209,086.71**	**134,945.05**	**74,141.66**	**-74,141.66**
1103 - 1	Del pais	0.00	209,086.71	134,945.05	74,141.66	
1103 - 1 - 1	Depositos a la vista CIB	0.00	209,086.71	134,945.05	74,141.66	
1103 - 1 - 1 - 571016	CIBanco	0.00	209,086.71	134,945.05	74,141.66	
1201	**TITULOS PARA NEGOCIAR**	**211,358,643.32**	**7,961,109,810.96**	**7,979,638,483.40**	**192,829,970.88**	**18,528,672.44**
1201 - 1	Moneda Nacional	211,358,643.32	7,961,109,810.96	7,979,638,483.40	192,829,970.88	
1201 - 1 - 1	Valores gubernamentales	0.00	2,779,879,651.96	2,779,879,651.96	0.00	
1201 - 1 - 1 - 2	Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal	0.00	2,538,058,624.69	2,538,058,624.69	0.00	
1201 - 1 - 1 - 2 - 24980	CICasa de Bolsa	0.00	2,538,058,624.69	2,538,058,624.69	0.00	
1201 - 1 - 1 - 7	Bonos del IPAB	0.00	241,821,027.27	241,821,027.27	0.00	
1201 - 1 - 1 - 7 - 24980	CICasa de Bolsa	0.00	241,821,027.27	241,821,027.27	0.00	
1201 - 1 - 5	Titulos bancarios emitidos por instituciones	211,358,642.77	1,187,888,984.49	1,206,417,557.57	192,829,969.69	
1201 - 1 - 5 - 4	Sociedades de inversión	211,358,642.77	1,187,888,984.49	1,206,417,557.57	192,829,969.69	
1201 - 1 - 5 - 4 - 24980	CICasa de Bolsa	211,358,642.77	1,187,888,984.49	1,206,417,557.57	192,829,969.69	
1201 - 1 - 11	Efectivo para inversiones en Valores	0.55	3,993,341,174.51	3,993,341,173.87	1.19	
1201 - 1 - 11 - 24980	CICasa de Bolsa	0.55	3,993,341,174.51	3,993,341,173.87	1.19	
	TOTAL DEL ACTIVO	**211,358,643.32**	**7,961,318,897.67**	**7,979,773,428.45**	**192,904,112.54**	**18,528,672.44**

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Juan Pablo Baigts Lastiri
Delegado Fiduciario
CIBanco, S.A. División Fiduciaria

CIFiduciario

CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple

CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio

Por el periodo comprendido del 1 de enero 2013 al 30 de Noviembre 2013

(Importe en pesos)

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio al 31 diciembre 2012	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones Inicial	223,109,347.54				223,109,347.54
Aportaciones del Ej. meses anteriores	56,935,834.01				56,935,834.01
Aportaciones del mes	45,970,423.55				45,970,423.55
Aplicaciones Patrimoniales del Ej. Meses anteriores		78,092,029.66		-	78,092,029.66
Aplicaciones del mes		56,840,213.03		-	56,840,213.03
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,790,750.13		1,790,750.13
Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Noviembre 2013	325,015,605.10	134,932,242.69	1,790,750.13		192,874,112.54

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Juan Pablo Baigts Lastiri
Delegado Fiduciario
CIBanco, S.A. División Fiduciaria

CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo comprendido del 1 de enero 2013 al 30 de Noviembre 2013
(Importe en pesos)

	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión u Operación	
Resultado de ejercicio	1,790,750.13
Origen:	
Participaciones y Aportaciones	
Ingresos por aportaciones Federales	224,271,970.96
Ingresos por aportaciones Estatales	94,560,003.78
Ingresos pendientes por Identificar	7,183,630.36
Aplicaciones:	
Entregas Dispersiones Federales	71,606,251.56
Entregas Dispersiones Estatales	63,295,991.13
Flujos Netos de efectivo de actividades de gestión u operación	192,904,112.54
Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión:	
Origen:	
Aplicación:	
Flujos Netos de efectivo de actividades de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamientos	
Origen:	
Aplicación:	
Flujos Netos de efectivo de actividades de financiamiento	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	192,904,112.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	0.00
Efectivo y equivalentes de Efectivo al final del Ejercicio	$ 192,904,112.54

"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Juan Pablo Baigts Lastiri
Delegado Fiduciario
CIBanco, S.A. División Fiduciaria

CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de comprobación al 30 de Noviembre del 2013

(Importe en pesos)

			Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1101	CAJA	0.00	8,184,660,123.00	8,184,660,123.00	0.00	
1101 - 3	Efectivo para inversiones en valores	0.00	8,184,660,123.00	8,184,660,123.00	0.00	
1103	BANCOS	124 682.22	1,769 181.78	1,885 080.25	8,783.75	
1103 - 1	Del pais	67 174.01	955,231.85	1,013,622.11	8,783.75	
1103 - 1 - 1	Depósitos a la vista	67 174.01	955,231.85	1,013,622.11	8,783.75	
1103 - 1 - 1 - 511056	CIBanco	67 174.01	955,231.85	1,013,622.11	8,783.75	
1103 - 4	Depósitos a plazo	57 508.21	813,949 93	871,458.14	0.00	
1103 - 4 - 1	En bancos del pais	57 508.21	813,949 93	871,458.14	0.00	
1103 - 4 - 1 - 511056	CIBanco	57 508.21	813,949 93	871,458.14	0.00	
1201	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	416,256 500.01	8,164,836,855 42	8,177,655,219.50	403,438.135.93	
1201 - 1	Moneda Nacional	416,256,500.01	8,164,836,855 42	8,177,655,219.50	403,438.135.93	
1201 - 1 - 6	Sociedades de Inversión	416,256.498.22	8,164,836,853 43	8,177,655,217.71	403,438.133.94	
1201 - 1 - 6 - 22842	CI Casa	256,894 553.83	5,051,544,288 64	5,058.935,576.64	249,503 265.83	
1201 - 1 - 6 - 22843	CI Casa	159,361 944.39	3,113,292,564 79	3,118.719,641.07	153,934 868.11	
1201 - 1 - 11	Efectivo en Inversiones Casa de Bolsa	1.79	1 99	1.79	1.99	
1201 - 1 - 11 - 22842	CI Casa	1.64	1 27	1.64	1.27	
1201 - 1 - 11 - 22843	CI Casa	0.15	0 72	0.15	0.72	
2303	PROVISIONES DE PASIVO	-140 721.33	9,621,445 26	11 970,600.00		-2,489,876 07
2303 - 2	Honorarios fiduciarios por pagar	0.00	25,000.00	25,000 00		0 00
2303 - 18	DEVENGO/PROVISION PROGRAMAS CONV. CONAGUA 2012	-120 321.33	9,576 045 26	11 945,600 00		-2,489,876 07
2303 - 19	DEVENGO/PROVISION PROGRAMAS PRIORIDAD ESTATAL 2012	-20 400.00	20,400.00	0.00		0 00

CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de comprobación al 30 de Noviembre del 2013

(Importe en pesos)

			Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4102	APLICACIONES PATRIMONIALES	4,355,285,432.10	21,976,521.42	1,079.73	4,377,260,973.79	
4102 - 1	Ejercicios anteriores	4,153,423,834.10	11,977,660.24	0.00	4,165,401,494.34	
4102 - 2	Ejercicio en Curso	201,861,598.00	9,998,961.18	1,079.73	211,859,479.45	
4102 - 2 - 1	Entregas a fideicomitentes	201,861,598.00	9,998,961.18	1,079.73	211,859,479.45	
4201	PATRIMONIO	-4,756,218,840.27	0.00	5,977,660.24		-4,772,196,500.51
4201 - 2	Gobiernos estatales	-2,521,026,918.28	0.00	5,945,600.00		-2,526,972,518.28
4201 - 8	Rendimientos Capitalizados a Patrimonio	-27,885,949.95	0.00	32,060.24		-27,918,010.19
4201 - 9	Aportaciones Administraciones Anteriores	-2,229,040,149.88	0.00	0.00		-2,229,040,149.88
4201 - 10	Reintegro a la Tesorería de la Federación	11,734,177.84	0.00	0.00		11,734,177.84
5108	HONORARIOS	175,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	
5108 - 3	Al fiduciario	175,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	
5112	APLICACIÓN DE INTERESES SOBRE INVERSIÓN	1,158,754.56	32,060.24	0.00	1,190,814.80	
5112 - 1	Capitalización de Intereses	1,158,754.56	32,060.24	0.00	1,190,814.80	
5113	IMPUESTOS DIVERSOS	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	
5113 - 2	Impuesto al Valor Agregado	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00	
5201	INTERESES COBRADOS	-6,667,145.47	0.00	775,524.40		-7,442,669.87
5201 - 1	Por depósitos	-618.73	0.00	88.45		-707.18
5201 - 1 - 3	En bancos del país	-618.73	0.00	88.45		-707.18
5201 - 1 - 3 - 511056	CIBanco	-618.73	0.00	88.45		-707.18
5201 - 20	Plusvalía sobre fondos de inversión	-6,666,471.23	0.00	775,435.95		-7,441,907.18
5201 - 20 - 22842	CI Casa	-4,793,012.47	0.00	480,074.89		-5,273,087.36

CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

CIB/493 - FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

Balanza de comprobación al 30 de Noviembre del 2013

(Importe en pesos)

			Movimientos		Saldo Actual	
Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5201 - 20 - 22843	CI Casa	-1,873,458.76	0.00	295,361.06		-2,168,819.82
5201 - 90	Otros	-55.51	0.00	0.00		-55.51
5201 - 90 - 6	Cuenta Dispersora CI Casa de Bolsa	-55.51	0.00	0.00		-55.51
5215	OTROS INGRESOS	-1,661.82	0.00	0.00		-1,661.82
5215 - 1	Inversiones en valores	-1,661.82	0.00	0.00		-1,661.82
	Total	0.00	16,382,925,287.12	16,382,925,287.12	4,782,130,708.27	-4,782,130,708.27

CIB/493 – FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
Notas a los Estados Financieros

30 de Noviembre de 2013.

(1) ANTECEDENTES

I. Que el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos y el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Ahora Secretaría de Hacienda) y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario firmaron el convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable el 28 de enero de 2008; del cual se derivaron anexos específicos con los que quedaron manifiestos que en los programas o componentes que operen a través de la modalidad 1, la administración de la mezcla de recursos deberá hacerse a través de un Fideicomiso Público de Fomento Agropecuario ("FOFAE").

II. De conformidad con la normatividad aplicable en el Estado de Morelos, el ejecutivo estatal través de la Secretaría de Finanzas y Planeación Secretaria de Hacienda, con fecha tres de febrero del año 2009, suscribió el contrato de fideicomiso Público de administración e inversión denominado, Fideicomiso Público de la Administración e Inversión denominado Fideicomiso de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos "FOFAE", cuya finalidad es la administración e inversión del patrimonio del fideicomitido para cumplir con los programas de la SAGARPA, conforme a sus "Reglas de Operación".

III. Que mediante oficio no. SH/0729-A/2013 de fecha 4 de junio de 2013, suscrito por la Lic. Adriana Flores Garza, Secretaria de Hacienda (antes Secretaría de Finanzas y Planeación) del Estado de Morelos en su carácter de Fideicomitente del FOFAE, informó a Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. en su carácter de fiduciario, su deseo de sustituir el fideicomiso por así convenir a sus intereses, para lo cual, designo como fiduciario sustituto a CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria.

PARTES EN EL FIDEICOMISO

Fideicomitente único: Secretaria de Finanzas y Planeación representa al Gobierno del Estado de Morelos, en términos del artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y 20 de la Ley de los Organismos Auxiliares del Estado de Morelos.

Fideicomisarios: Productores agrícolas, pecuarios y emprendedores de las zonas rurales que de manera individual u organizada forman parte de la población, objetivo de los diferentes programas de la SAGARPA, así como establece el Gobierno del Estado de Morelos a través de sus dependencias.

Fiduciaria: CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria

FINES DEL FIDEICOMISO

La finalidad del Fideicomiso es la administración e inversión del patrimonio fideicomitido para cumplir con los programas de la SAGARPA cuyas "Reglas de Operación", siendo el presente fideicomiso un instrumento para coadyuvar en su operación y la administración.

PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

El patrimonio del FOFAE Morelos se constituye de la siguiente manera:

1 Con la transferencia de los fondos íntegros Alianza para el Campo del Estado de Morelos (FACEM) y con las aportaciones que realice:

- 1.1.1 El Gobierno Federal por conducto de SAGARPA
- 1.1.2 El Gobierno del Estado de Morelos, determinadas en los presupuestos de egresos respectivos y en los porcentajes establecidos en las reglas de operación, así como.
- 1.1.3 Las provenientes de las personas físicas o morales, públicas y privadas, que con el carácter de subsidios o donaciones a título gratuito e irrevocable sean otorgadas.

2 Con una aportación inicial.

3 Por los intereses y rendimientos que genere la inversión y la reinversión de las cantidades de dinero fideicomitidas.

4 Los recursos que a futuro se aporten para el objeto del presente Fideicomiso provenientes de:

- 4.1 Gobierno Federal a través de SAGARPA.
- 4.2 Gobierno del Estado de Morelos, determinados en los Presupuestos de Egresos respectivos.
- 4.3 Lo establecido en las "Reglas de Operación de los programas de Apoyos Directos al Campo correspondientes.
- 4.4 Los provenientes de las personas físicas o morales, públicas o privadas, con el carácter de donaciones a título gratuito e irrevocable o subsidios, sin que por tal motivo se les considere como fideicomitentes.

5 El patrimonio del Fideicomiso podrá incrementarse cuantas veces sea necesario, con nuevas aportaciones de recursos monetarios.

(2) RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Bases de preparación

Elaboración de estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido específicamente preparados para su presentación a los Administradores del Fideicomiso, y para dar cumplimiento a las disposiciones legales a que está sujeto el Fideicomiso.

Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS y/o NIIF)

Los estados financieros al 30 de noviembre de 2013 que se acompañan, están expresados en pesos mexicanos y han sido preparados cumpliendo cabalmente, con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB) para mostrar una presentación razonable de la situación financiera del Fideicomiso.

a. Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye los depósitos en cuentas bancarias e inversiones en valores a corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y sujetos a riesgos poco significativos de cambio en valor. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable. Los intereses ganados y las utilidades o pérdidas en valuación se reconocen en los resultados del fideicomiso.

b. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por intereses de sus inversiones se reconocen en los resultados del ejercicio conforme se devengan, en función de los plazos y tasas de interés establecidos en los contratos celebrados con las instituciones bancarias.

(3) EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS EN EFECTIVO

Al 30 de noviembre de 2013, el saldo del efectivo se integra como se muestra a continuación.

BANCOS:

Cibanco	Saldo a la vista	M.N.		74,141.66
	Saldo en inversiones	M.N.		0.00
		Total	$	74,141.66

INVERSIONES EN VALORES:

Portafolio:

Títulos	Emisora	Serie	Precio cierre	Valuación	% Tenencia Accionaria
128,430,448	**+CIGUB**	BE-5	1.501435	192,829,969.69	37.56%
Saldo en efectivo				1.19	
			Total	**192,829,970.88**	

+CIGUB

CI GUBERNAMENTAL, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

OBJETIVO

Ofrecer a todas aquellas personas físicas, morales y morales no contribuyentes y no sujetas a retención, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, una alternativa de inversión, que satisfaga sus necesidades de rentabilidad, invirtiendo exclusivamente en valores gubernamentales.

*El fondo **sólo** invertirá en **Valores Gubernamentales**, pudiendo ser estos de tasa fija o revisable, así como udizados, y únicamente en instrumentos denominados en moneda nacional.*

HORIZONTE

La Sociedad de Inversión es de corto plazo por lo que se recomienda una permanencia de por lo menos un año.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN

Benchmark	*Fondeo Gubernamental a un día*
Administración	*Conservadora*
Plazo Recomendado	*Un mes calendario*
VaR (máx.)	*0.03%*
Calificación	***AAA/1***

(4) PATRIMONIO

En el periodo del 1° al 30 de noviembre del 2013, se recibieron las siguientes aportaciones al patrimonio del FOFAE Morelos:

Fecha	Concepto		Importe
05/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	25,500.00
08/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	133.30
15/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
19/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	2,018.50
22/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	750,000.00
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
25/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
26/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
26/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
26/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
26/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
26/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
26/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	23.20
28/11/2013	Aportación al Patrimonio	$	6,000,000.00
		Total:	**6,777,976.60**

(5) APLICACIÓN PATRIMONIAL

Corresponde a la concentración del recurso que se determina para apoyo y fomento de actividades previstas en los anexos del técnicos de los convenios de colaboración que se hayan suscrito la SAGARPA, dicha ejecución es realizada en base a las Instrucciones que el Fiduciario reciba por parte del Comité Técnico del FOFAE Morelos, las cuales deberán estar debidamente firmadas.

CI CASA DE BOLSA SA DE CV
CONCILIACIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CUENTA DE CHEQUES CIB/493 FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 571016

PESOS

0

0

SALDO CUENTA 1103	74,141.66	SALDO EN BANCO	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	74,141.66
		SALDO CONCILIACION	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	74,141.66

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

ELABORO

Cintia Camacho González

CIBANCO S,A DIVISION FIDUCIARIA
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTRATO DE INVERSION CIB/493 FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS 2498-0
PESOS

0

0

SALDO CUENTA 1201	192,829,970.88	SALDO CASA DE BOLSA	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	192,829,970.88
		SALDO CONCILIACION	AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013	192,829,970.88

CARGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR CASA DE BOLSA				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

CARGOS DE CASA DE BOLSA NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR CASA DE BOLSA				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

ABONOS DE CASA DE BOLSA NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD				0.00	OBSERVACIONES
FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

ELABORO
Cintia Camacho Gonzalez