Actinver

BALANCE GENERAL

FIDEICOMISO 105
CONTRATO 915086
FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
PROGRAMAS DE LA SAGARPA FOFAE EJERCICIO 2011
SITUACIÓN DEL 30 MARZO 2010 AL 31 MARZO 2011

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
BANCOS	-		
INVERSIONES EN VALORES RF	**24,650,160.00**		
TOTAL CIRCULANTE		TOTAL PASIVO	
		PATRIMONIO	**24,650,160.00**
		APORTACIÓN FEDERAL SAGARPA	24,650,160.00
		APORT. MUNIC. PAAP **	-
		APORTACIÓN FEDERAL CONAGUA	-
FIJO		APORTACIÓN ESTATAL CEAMA	-
		APORTACIÓN ESTATAL SEDAGRO	-
TOTAL FIJO			-
		APLICACIONES	**0.00**
		APLICACIÓN PATRIMONIAL FEDERAL SAGARPA	-
		APLICACIÓN PATRIMONIAL FEDERAL CONAGUA	-
		APLICACIÓN PATRIMONIAL ESTATAL SEDAGRO	-
		APLICACIÓN PATRIMONIAL ESTATAL CEAMA	-
		APLICACION PATRIMONIAL MUNIC. PAAP	-
		RESULTADO DEL EJERCICIO	**4,971.36**
		TOTAL PATRIMONIO	24,655,131.36
TOTAL ACTIVO	**24,650,160.00**	**PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**	**24,655,131.36**
			24,655,131.36

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 : Daniel Abel Juarez Vilchis
Sub-Director Fiduciario

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.

Actinver

ESTADO DE RESULTADOS

FIDEICOMISO 105

CONTRATO 915086

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS DE LA SAGARPA FOFAE EJERCICIO 2011

SITUACIÓN DEL 30 MARZO 2010 AL 31 MARZO 2011

INGRESOS	PARCIAL	TOTAL
		4,971.36
Utilidad/Productos Financieros SAGARPA	4,971.36	
Utilidad/Productos Financieros CONAGUA	-	
Utilidad/Productos Financieros SEDAGRO	-	
Utilidad/Productos Financieros Estatal CEAMA	-	
Utilidad/Productos Financieros MUNICIPIOS	-	
Ints. Cobrados S/Valores Mercado de Dinero	-	
Utilidad venta Sociedades de Inversión Deuda Guber	-	
Registros en Conciliaciòn	-	
Provisiòn del mes Pagos DIE	-	
EGRESOS		0.00
Honorarios Fiduciarios	-	
I.V.A. acreditable	-	
Retiro Prov.de Comis.DIE	-	
Registro en Conciliaciòn	-	
	-	
	-	
	-	
RESULTADOS DEL PERIODO		4,971.36

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 : Daniel Abel Juarez Vilchis
Sub-Director Fiduciario

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.

Actinver

Actinver Casa de Bolsa por cuenta del Fideicomiso
Cuenta **915086 Fideicomiso 105 Fofae 2011**
Programa **Fideicomiso del Estado de Morelos**
Ejercicio **2011**

FIDUCIARIO
ESTADO DE CUENTA

Periodo **del 30 Abril 2011 al 31 Abril 2011**
Num Fideicomiso **105**

Asesor Financiero:Martin Alejandro Gamiz Gandarilla

VALOR DE LA CUENTA

Valor mes anterior	**0.00**
Radicaciones en el mes	**24,650,160.00**
Dispersiones en el mes	0.00
Productos Financieros	**4,971.36**
Valor mes actual	**24,655,131.36**

MOVIMIENTOS DEL MES

Fecha	Tipo Operación	Concepto		Abonos	Cargos
		SALDO ANTERIOR (inicial)	0.00		
30/04/2010	Radicaciòn Aportacion Inicial			24,650,160.00	
30/04/2010	Cpa. De Valores	INVERSION 1 DÌAS			24,650,150.00
30/04/2010	Productos Financieros	Utilidad Inversiòn		2,485.56	
31/04/2010	**Saldo Actual**	Vencimiento de Reporto/Utilidad en Vto.	24,652,635.56		
31/04/2010	Cpa. De Valores	INVERSION 1 DÌAS			24,652,635.56
31/04/2010	Productos Financieros	Utilidad Inversiòn		2,485.81	
31/04/2010	**Saldo Actual**	Vencimiento de Reporto/Utilidad en Vto.	24,655,121.36		
		PROD.FINANCIEROS DEL MES		4,971.36	
				Resultado del Mes	0.00

Servicio
Actitud.