



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2018

Fecha y hora de Impresión 07/ago./2018  
09:31 a. m.

	2018	2017*	2018	2017*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
ACTIVO CIRCULANTE	\$150,285,602.60	\$147,256,520.76	PASIVO CIRCULANTE	\$1,146,253.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$152,710,131.07	\$150,140,574.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,253.29
EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$25,910.22
BANCOS/TESORERIA	\$90,018,999.39	\$86,948,375.41	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,120,343.07
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$62,686,131.68	\$63,192,198.79	Total de Pasivos Circulantes	\$1,146,253.29
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$819,693.32	\$2,051.79	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$819,693.32	\$2,051.79	Total de Pasivos	\$1,146,253.29
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	-\$3,244,221.79	-\$2,886,105.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	-\$3,244,221.79	-\$2,886,105.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$84,761,924.10
Total de Activos Circulantes	\$150,285,602.60	\$147,256,520.76	APORTACIONES	\$84,761,924.10
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$5,227,411.55	\$4,327,726.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$69,604,836.76
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$5,157,177.03	\$4,323,527.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	\$3,709,414.11
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$5,157,177.03	\$4,323,527.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,895,422.65
BIENES MUEBLES	\$70,234.52	\$4,199.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$70,234.52	\$4,199.00		
Total de Activos No Circulantes	\$5,227,411.55	\$4,327,726.32		
Total de Activos	\$155,513,014.15	\$151,584,247.08	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$154,366,760.86
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$155,513,014.15

  
Ing. Jorge Leyva Partida  
Secretario Ejecutivo

  
J. Manuel Maldonado Maciel  
Director de Contabilidad



# FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SONORA


## Estados de Resultados

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2018 09:36 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/jul. al 31/jul./2018		01/ene al 31/jul./2018	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$960,319.70	99.99 %	\$5,490,233.36	99.18 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$960,319.70	99.99 %	\$5,490,233.36	99.18 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.22	0.00 %	\$45,079.01	0.81 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.22	0.00 %	\$45,079.01	0.81 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$960,319.92</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$5,535,312.37</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$155,196.92	16.16 %	\$1,321,306.26	23.87 %
SERVICIOS PERSONALES	\$131,625.12	13.70 %	\$987,499.48	17.83 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,160.00	0.64 %	\$52,310.97	0.94 %
SERVICIOS GENERALES	\$17,411.80	1.81 %	\$281,495.81	5.08 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$80,512.00	8.38 %	\$504,592.00	9.11 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$80,512.00	8.38 %	\$424,592.00	7.67 %
PROVISIONES	\$0.00	0.00 %	\$80,000.00	1.44 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$235,708.92</b>	<b>24.54 %</b>	<b>\$1,825,898.26</b>	<b>32.98 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$724,611.00</b>	<b>75.45 %</b>	<b>\$3,709,414.11</b>	<b>67.01 %</b>

  
Ing. Jorge Leyva Partida  
Secretario Ejecutivo

  
J. Manuel Maldonado Maciel  
Director de Contabilidad

# FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA



## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de julio de 2018

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$3,928,767.07
ACTIVO CIRCULANTE		\$3,029,081.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,569,556.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$817,641.53
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$358,116.56	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$899,685.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$833,649.71
BIENES MUEBLES		\$66,035.52
PASIVO	<b>\$213,482.06</b>	
PASIVO CIRCULANTE	\$213,482.06	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$213,482.06	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<b>\$3,715,285.01</b>	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,715,285.01	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,709,414.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,870.90	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/		

J. Manuel Maldonado Maciel

Director de Contabilidad