

FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SONORA



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2018
02:27 p. m.

	2018	2017*		2018	2017*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$150,349,710.31	\$147,256,520.76	PASIVO CIRCULANTE	\$1,150,409.55	\$932,771.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$152,916,686.78	\$150,140,574.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,150,409.55	\$932,771.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$819,693.32	\$2,051.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	-\$3,386,669.79	-\$2,886,105.23	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$150,349,710.31	\$147,256,520.76	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,449,491.61	\$4,327,726.32	Total de Pasivos Circulantes	\$1,150,409.55	\$932,771.23
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$6,349,163.21	\$4,323,527.32	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$100,328.40	\$4,199.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,150,409.55	\$932,771.23
Total de Activos No Circulantes	\$6,449,491.61	\$4,327,726.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$156,799,201.92	\$151,584,247.08	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
			APORTACIONES	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$70,886,868.27	\$65,889,551.75
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,991,445.62	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,895,422.65	\$65,889,551.75
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$155,648,792.37	\$150,651,475.85



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SONORA

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

hora de Impresión 02:27 p. m.

	2018	2017*
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$156,799,201.92	\$151,584,247.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Jorge Leyva Partida
Secretario Ejecutivo

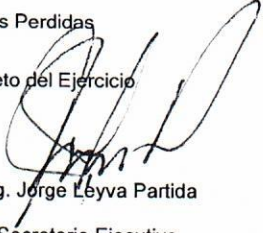
J. Manuel Maldonado Maciel
Director de Contabilidad




**FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO EN SONORA**
Estados de Resultados

Del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/sep. al 30/sep./2018	%	01/ene al 30/sep./2018	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$869,633.42	100.00 %	\$7,403,431.06	99.39 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$869,633.42	100.00 %	\$7,403,431.06	99.39 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$0.18	0.00 %	\$45,079.08	0.60 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$0.18	0.00 %	\$45,079.08	0.60 %
Total de Ingresos	\$869,633.24	100.00 %	\$7,448,510.14	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$197,884.10	22.75 %	\$1,810,024.52	24.30 %
SERVICIOS PERSONALES	\$157,020.15	18.05 %	\$1,301,539.78	17.47 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,909.85	1.02 %	\$76,449.29	1.02 %
SERVICIOS GENERALES	\$31,954.10	3.67 %	\$432,035.45	5.80 %
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	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$67,175.00	7.72 %	\$647,040.00	8.68 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,	\$67,175.00	7.72 %	\$567,040.00	7.61 %
PROVISIONES	\$0.00	0.00 %	\$80,000.00	1.07 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$265,059.10	30.47 %	\$2,457,064.52	32.98 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$604,574.14	69.52 %	\$4,991,445.62	67.01 %


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

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$5,214,954.84
ACTIVO CIRCULANTE		\$3,093,189.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,776,112.58
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$817,641.53
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$500,564.56	
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,121,765.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$2,025,635.89
BIENES MUEBLES		\$96,129.40
PASIVO	\$217,638.32	
PASIVO CIRCULANTE	\$217,638.32	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,638.32	
PASIVO NO CIRCULANTE		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,997,316.52	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,997,316.52	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,991,445.62	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,870.90	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Jorge Leyva Partida
Secretario Ejecutivo


J. Manuel Maldonado Maciel
Director de Contabilidad