



Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2018

Fecha y 08/nov./2018

hora de Impresión 02:35 p. m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
ACTIVO CIRCULANTE	\$151,130,360.45	\$147,256,520.76	PASIVO CIRCULANTE	\$1,150,409.55	\$932,771.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$153,773,365.92	\$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	Total de Pasivos Circulantes	\$1,150,409.55	\$932,771.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	-\$3,462,698.79	-\$2,886,105.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$151,130,360.45	\$147,256,520.76	Total de Pasivos	\$1,150,409.55	\$932,771.23
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,373,536.75	\$4,327,726.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$6,281,862.74	\$4,323,527.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
BIENES MUEBLES	\$100,328.40	\$4,199.00	APORTACIONES	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$8,654.39	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$71,591,563.55	\$65,889,551.75
Total de Activos No Circulantes	\$6,373,536.75	\$4,327,726.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,675,706.90	\$0.00
Total de Activos	\$157,503,897.20	\$151,584,247.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,915,856.65	\$65,889,551.75
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$156,353,487.65	\$150,651,475.85
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$157,503,897.20	\$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



Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/enero al 31/ octubre de 2018

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$5,919,650.12
ACTIVO CIRCULANTE		\$3,873,839.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,632,791.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$817,641.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$576,593.56	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,045,810.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$1,958,335.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$96,129.40
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$8,654.39	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO	\$217,638.32	
PASIVO CIRCULANTE	\$217,638.32	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,638.32	
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$5,702,011.80	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,702,011.80	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,675,706.90	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,304.90	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		


 J. Manuel Maldonado Maíel
 Director de Contabilidad



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SONORA

Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2018

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2018
02:54 p. m.

ACTIVO	2018	2017*	PASIVO	2018	2017*
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$150,944,695.44	\$147,256,520.76	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,121,593.07	\$932,771.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$153,676,838.91	\$150,140,574.20	Total de Pasivos Circulantes	\$1,121,593.07	\$932,771.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$834,693.32	\$2,051.79		\$1,121,593.07	\$932,771.23
Total de Activos Circulantes	-\$3,566,836.79	-\$2,886,105.23	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
	\$150,944,695.44	\$147,256,520.76			
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos	\$1,121,593.07	\$932,771.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$7,220,225.24	\$4,327,726.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$7,130,643.09	\$4,323,527.32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$100,328.40	\$4,199.00	APORTACIONES	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
Total de Activos No Circulantes	-\$10,746.25	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$72,281,403.51	\$65,889,551.75
	\$7,220,225.24	\$4,327,726.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,365,505.86	\$0.00
Total de Activos	\$158,164,920.68	\$151,584,247.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$65,915,897.65	\$65,889,551.75
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$157,043,327.61	\$150,651,475.85
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$158,164,920.68	\$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



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2018

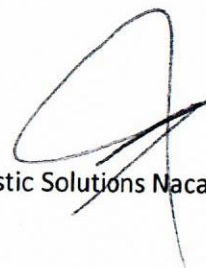
	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$6,580,673.60
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,688,174.68</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,536,264.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$832,641.53
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$680,731.56	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,892,498.92</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$2,807,115.77
BIENES MUEBLES		\$96,129.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$10,746.25	
PASIVO	\$188,821.84	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$188,821.84</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188,821.84	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,391,851.76	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,391,851.76</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,365,505.86	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,345.90	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017*</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$151,121,525.61</u>	<u>\$147,256,520.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,352,202.08</u>	<u>\$932,771.23</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$153,599,179.02	\$150,140,574.20	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,352,202.08	\$932,771.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$1,089,183.38	\$2,051.79	Total de Pasivos Circulantes	\$1,352,202.08	\$932,771.23
Total de Activos Circulantes	\$151,121,525.61	\$147,256,520.76	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,090,980.47</u>	<u>\$4,327,726.32</u>	Total de Pasivos	\$1,352,202.08	\$932,771.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O BIENES MUEBLES	\$6,995,500.10	\$4,323,527.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$108,318.48	\$4,199.00	APORTACIONES	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
Total de Activos No Circulantes	\$7,090,980.47	\$4,327,726.32	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,182,482.25	\$0.00
Total de Activos	\$158,212,506.08	\$151,584,247.08		\$65,915,897.65	\$65,889,551.75
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$156,860,304.00	\$150,651,475.85
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$158,212,506.08	\$151,584,247.08



Ing. Jorge Leyva Partida
 Secretario Ejecutivo



Logistic Solutions Naca, S.C.



FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$6,628,259.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,865,004.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,458,604.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,087,131.59
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$680,731.56	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,763,254.15</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$2,671,972.78
BIENES MUEBLES		\$104,119.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$12,838.11	
PASIVO	\$419,430.85	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$419,430.85</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$419,430.85	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$6,208,828.15	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$6,208,828.15</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,182,482.25	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,345.90	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		