

FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO SONORA



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2018
02:35 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
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 ACTIVO	-\$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			
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,373,536.75	\$4,327,726.32	Total de Pasivos	<u>\$1,150,409.55</u>	<u>\$932,771.23</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$6,281,862.74	\$4,323,527.32	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$100,328.40	\$4,199.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-\$8,654.39	\$0.00	APORTACIONES	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
Total de Activos No Circulantes	\$6,373,536.75	\$4,327,726.32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$71,591,563.55	\$65,889,551.75
Total de Activos	<u>\$157,503,897.20</u>	<u>\$151,584,247.08</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,675,706.90	\$0.00
			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	<u>\$156,353,487.65</u>	<u>\$150,651,475.85</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$157,503,897.20</u>	<u>\$151,584,247.08</u>

"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 SONORA



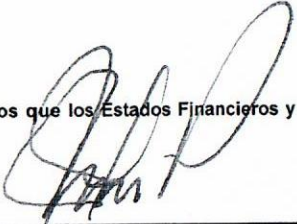
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera Al 30/nov./2018

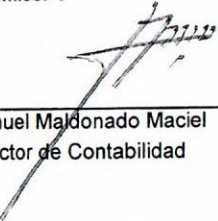
Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2018
02:54 p. m.

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

“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



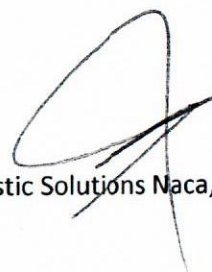
 J. Manuel Maldonado Maciel
 Director de Contabilidad

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

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<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 BIENES MUEBLES	\$1,089,183.38	\$2,051.79	Total de Pasivos Circulantes	\$1,352,202.08	\$932,771.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE BIENES MUEBLES	-\$3,566,836.79	-\$2,886,105.23			
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>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O BIENES MUEBLES	\$6,995,500.10	\$4,323,527.32	Total de Pasivos	\$1,352,202.08	\$932,771.23
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-\$108,318.48	-\$4,199.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$7,090,980.47	\$4,327,726.32	APORTACIONES	\$84,761,924.10	\$84,761,924.10
			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.