

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 64

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO , 2016

<u>ACTIVO</u>		
Caja		193,503,519.08
BANADESA	193,503,519.08	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		54,124,824.90
Préstamos Vigentes	6,199,698.34	
Préstamos Atrasados	1,809,717.75	
Préstamos Vencidos	46,115,408.81	
Intereses y dividendos por cobrar		651,099.10
Intereses sobre Préstamos	651,099.10	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		8,598,436.50
Bienes Adjudicados	8,295,037.60	
Erogaciones por Activos Eventuales	303,398.90	
Sub Total Activo		256,877,879.58
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>256,877,879.58</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		5,988,630.91
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	214,406.69	
Capital del Fideicomiso		250,889,248.67
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	48,866,796.82	
Resultados del Ejercicio	2,022,451.85	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		256,877,879.58
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>256,877,879.58</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		177,284,192.73
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		381,173,252.53
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		30,904,469.99
Cuentas de Orden por Contra		589,361,915.25
TOTAL		<u>589,361,915.25</u>

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 64
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO ,2016

INGRESOS 2,048,199.12

PRODUCTOS FINANCIEROS

MONEDA NACIONAL

INTERESES

VALORES NO OFICIALES

0.00

INTERESES SOBRE INVERSIONES

SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS

PRESTAMOS A LA VISTA

0.00

PRESTAMOS FIDUCIARIOS

27,992.88

PRESTAMOS PRENDARIOS

4,728.01

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

782,185.32

OTROS

INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS

873,552.10

INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS

359,740.81

GASTOS

25,747.27

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES

OTRAS OBLIGACIONES

INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES

-14,043.81

COMISIONES

COMISION BANADESA

0.00

INCREMENTO AL CAPITAL

0.00

RESERVA MANTENIMIENTO

39,791.08

FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS

0.00

GASTOS POR TRANSFERENCIAS

0.00

GASTOS DONACION FISCAL

0.00

COMISION POR TRANSFERENCIAS

0.00

GASTOS DE ADMINISTRACION

MONEDA NACIONAL

GASTOS DIVERSOS

OTROS

DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES

0.00

OTROS GASTOS

0.00

UTILIDAD / PERDIDA

2,022,451.85

FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 65

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO , 2016

<u>ACTIVO</u>		
Caja		123,667,810.51
BANADESA	123,667,810.51	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		207,409,296.86
Préstamos Vigentes	61,666,178.40	
Préstamos Atrasados	1,463,310.05	
Préstamos Vencidos	144,279,808.41	
Intereses y dividendos por cobrar		1,359,235.98
Intereses sobre Préstamos	1,359,235.98	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		1,398,899.13
Bienes Adjudicados	1,398,899.13	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		333,835,242.48
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>333,835,242.48</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		935,142.65
Otros Acreedores	935,142.65	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		332,900,099.83
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	29,656,335.07	
Resultados del Ejercicio	5,243,764.76	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		333,835,242.48
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>333,835,242.48</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		632,479,984.32
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		66,456,134.66
Cuentas de Orden por Contra		<u>767,829,798.00</u>
TOTAL		<u>767,829,798.00</u>


FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 65
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO ,2016

INGRESOS		6,743,550.65
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIONES		
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS		
PRESTAMOS A LA VISTA	0.00	
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	10,501.52	
PRESTAMOS PRENDARIOS	889,694.90	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,070,907.98	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	1,978,702.25	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	2,793,744.00	
GASTOS		1,499,785.89
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	1,499,785.89	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	
FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DONACION FISCAL	0.00	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS		
DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD / PERDIDA		5,243,764.76

FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO , 2016

<u>ACTIVO</u>		
Caja		2,087,747.09
BANADESA	2,087,747.09	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		2,087,747.09
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		2,087,747.09

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		2,087,747.09
Capital	2,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	87,747.09	
Resultados del Ejercicio	0.00	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		2,087,747.09
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		2,087,747.09

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		1,249,382.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		0.00
Cuentas de Orden por Contra		1,249,382.00
TOTAL		1,249,382.00

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO ,2016

INGRESOS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIONES		
SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS		
PRESTAMOS A LA VISTA	0.00	
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	
PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	0.00	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	0.00	
GASTOS		0.00
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	0.00	
FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS	0.00	
GASTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DONACION FISCAL	0.00	
COMISION POR TRANSFERENCIAS	0.00	
GASTOS DE ADMINISTRACION		
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS		
DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD / PERDIDA		0.00



NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION