

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO AGRONOMOS**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		5,656,318.90
BANADESA	5,656,318.90	
Inversiones En Valores		5,000,000.00
Certificados	5,000,000.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		6,600,464.60
Préstamos Vigentes	1,257,525.16	
Préstamos Atrasados	2,031,053.62	
Préstamos Vencidos	3,311,885.82	
Intereses y dividendos por cobrar		56,090.94
Intereses sobre Préstamos	56,090.94	
Deudores Varios		2,000,000.00
Deudores Varios	2,000,000.00	
Bienes Inmuebles		1,200.00
Bienes Adjudicados	1,200.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		19,314,074.44
Ctas Contingentes de Activo		24,250.00
Creditos por Utilizar	24,250.00	
TOTAL ACTIVO		19,338,324.44

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		10,767,355.33
Otros Acreedores	3,687,319.17	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	6,536,338.35	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	543,697.81	
Capital del Fideicomiso		8,546,719.11
Capital	4,999,999.98	
Otras Reservas de Capital	3,518,008.97	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-694.26	
Resultados del Ejercicio	29,404.42	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		19,314,074.44
Cuentas Contingentes Pasivo		24,250.00
Exigibilidades Contractuales	24,250.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		19,338,324.44

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		14,705,666.81
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		14,508,525.26
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		4,717,872.40

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL

33,932,064.47
33,932,064.47

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 CONTRAVALOR 2KR**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		3,627,910.87
BANADESA	3,627,910.87	
Inversiones En Valores		73,000,000.00
Certificados	73,000,000.00	
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		76,627,910.87
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>76,627,910.87</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		115,564.10
Otros Acreedores	115,564.10	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		76,512,346.77
Capital	131,606,914.63	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-55,134,723.93	
Resultados del Ejercicio	40,156.07	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		76,627,910.87
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>76,627,910.87</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		0.00

Cuentas de Orden por Contra		<u>0.00</u>
TOTAL		<u>0.00</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 DINAF

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ACTIVO

Caja		3,171,483.09
BANADESA	3,171,483.09	
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		3,171,483.09
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>3,171,483.09</u>

PASIVO Y CAPITAL

Obligaciones Inmediatas		169,582.03
Otros Acreedores	169,582.03	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		3,001,901.06
Capital	113,850,930.08	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-98,329,335.59	
Resultados del Ejercicio	-12,519,693.43	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		3,171,483.09
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>3,171,483.09</u>

CUENTAS DE ORDEN

Hipotecas	0.00
Cuentas Castigadas	0.00
Valores en Garantia	0.00
Capital Ptmos Castigados	0.00
Intereses en Suspenso	0.00

Cuentas de Orden por Contra

TOTAL

0.00

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 FIMA**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		1,708,456.18
BANADESA	1,708,456.18	
Inversiones En Valores		6,000,000.00
Certificados	6,000,000.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		23,351,420.56
Préstamos Vigentes	191,548.39	
Préstamos Atrasados	3,993,251.92	
Préstamos Vencidos	19,166,620.25	
Intereses y dividendos por cobrar		9,148.33
Intereses sobre Préstamos	9,148.33	
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		31,069,025.07
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>31,069,025.07</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		4,772,932.07
Otros Acreedores	3,562,641.03	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	591,232.16	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	619,058.88	
Capital del Fideicomiso		26,296,093.00
Capital	25,008,429.85	
Otras Reservas de Capital	529,285.47	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	684,145.52	
Resultados del Ejercicio	74,232.16	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		31,069,025.07
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>31,069,025.07</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		11,649,322.00

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL

11,649,322.00
11,649,322.00

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 REGANTES DEL VALLE**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ACTIVO

Caja		10,530,463.11
BANADESA	10,530,463.11	
Inversiones En Valores		687,000.00
Certificados	687,000.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		28,646,329.21
Préstamos Vigentes	595,326.00	
Préstamos Atrasados	13,665,488.31	
Préstamos Vencidos	14,385,514.90	
Intereses y dividendos por cobrar		6,780.10
Intereses sobre Préstamos	6,780.10	
Deudores Varios		874,191.86
Deudores Varios	874,191.86	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		40,744,764.28
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>40,744,764.28</u>

PASIVO Y CAPITAL

Obligaciones Inmediatas		1,345,740.93
Otros Acreedores	51,553.71	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	1,288,165.26	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	6,021.96	
Capital del Fideicomiso		39,399,023.35
Capital	30,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	771,722.69	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	8,018,434.30	
Resultados del Ejercicio	608,866.36	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		40,744,764.28
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>40,744,764.28</u>

CUENTAS DE ORDEN

Hipotecas		32,766,783.59
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		18,847,785.57
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspensio		24,142,394.46

Cuentas de Orden por Contra

TOTAL

75,756,963.62

75,756,963.62

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 SEGURIDAD VIAL**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		103,771,343.89
BANADESA	103,771,343.89	
Inversiones En Valores		119,279,229.00
Certificados	119,279,229.00	
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		223,050,572.89
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		223,050,572.89

<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		223,050,572.89
Capital	471,063,929.98	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	-194,015,594.97	
Resultados del Ejercicio	-53,997,762.12	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		223,050,572.89
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		223,050,572.89

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		0.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspense		0.00

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL

0.00
0.00

FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



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