

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 OCTUBRE, 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| Caja | | 5,700,100.89 |
| BANADESA | 5,700,100.89 | |
| Inversiones En Valores | | 5,000,000.00 |
| Certificados | 5,000,000.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 6,576,826.24 |
| Préstamos Vigentes | 1,246,386.80 | |
| Préstamos Atrasados | 2,031,053.62 | |
| Préstamos Vencidos | 3,299,385.82 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 65,032.00 |
| Intereses sobre Préstamos | 65,032.00 | |
| 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 | | 19,343,159.13 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 24,250.00 |
| Creditos por Utilizar | 24,250.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>19,367,409.13</u> |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|--------------|-----------------------------|
| Obligaciones Inmediatas | | 10,767,857.84 |
| Otros Acreedores | 3,687,598.34 | |
| Rva Ptamo Dudoso Cobro | 6,536,338.35 | |
| Rva Intereses de Dudoso Recaudo | 543,921.15 | |
| Capital del Fideicomiso | | 8,575,301.29 |
| Capital | 4,999,999.98 | |
| Otras Reservas de Capital | 3,518,232.31 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | -694.26 | |
| Resultados del Ejercicio | 57,763.26 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 19,343,159.13 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 24,250.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 24,250.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>19,367,409.13</u> |

| <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 | | 4,752,445.39 |
| Cuentas de Orden por Contra | | <u>33,966,637.46</u> |
| TOTAL | | <u>33,966,637.46</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 CONTRAVALOR 2KR**

BALANCE DE SITUACION AL 31 OCTUBRE, 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Caja | | 3,855,692.11 |
| BANADESA | 3,855,692.11 | |
| 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 | | 76,855,692.11 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>76,855,692.11</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 | | 76,740,128.01 |
| Capital | 131,606,914.63 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | -55,134,723.93 | |
| Resultados del Ejercicio | 267,937.31 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 76,855,692.11 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>76,855,692.11</u> |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| Hipotecas | | 0.00 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantia | | 0.00 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspensio | | 0.00 |
| Cuentas de Orden por Contra | | 0.00 |
| TOTAL | | <u>0.00</u> |



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 31 OCTUBRE, 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|------------|--------------------------|
| Caja | | 447,727.16 |
| BANADESA | 447,727.16 | |
| 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 | | 447,727.16 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>447,727.16</u> |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|----------------|--------------------------|
| 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 | | 278,145.13 |
| Capital | 113,850,930.08 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | -98,329,335.59 | |
| Resultados del Ejercicio | -15,243,449.36 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 447,727.16 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>447,727.16</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 | | 0.00 |
| 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 FIMA**

BALANCE DE SITUACION AL 31 OCTUBRE, 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Caja | | 1,738,456.18 |
| BANADESA | 1,738,456.18 | |
| 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 | | 10,584.94 |
| Intereses sobre Préstamos | 10,584.94 | |
| 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 | | 31,100,461.68 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>31,100,461.68</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 | | 26,327,529.61 |
| Capital | 25,008,429.85 | |
| Otras Reservas de Capital | 529,285.47 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | 684,145.52 | |
| Resultados del Ejercicio | 105,668.77 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 31,100,461.68 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>31,100,461.68</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 Suspensión | | 11,823,021.05 |
| Cuentas de Orden por Contra | | <u>11,823,021.05</u> |
| TOTAL | | <u>11,823,021.05</u> |



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 31 OCTUBRE, 2018

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|---------------|----------------------|
| Caja | | 10,553,042.71 |
| BANADESA | 10,553,042.71 | |
| Inversiones En Valores | | 687,000.00 |
| Certificados | 687,000.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 28,631,187.07 |
| Préstamos Vigentes | 814,553.24 | |
| Préstamos Atrasados | 13,431,118.93 | |
| Préstamos Vencidos | 14,385,514.90 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 10,143.63 |
| Intereses sobre Préstamos | 10,143.63 | |
| 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 | | 40,755,565.27 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 40,755,565.27 |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|---------------|----------------------|
| 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 | | 39,409,824.34 |
| 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 | 619,667.35 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 40,755,565.27 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 40,755,565.27 |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Hipotecas | | 32,766,783.59 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantia | | 18,847,785.57 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspensio | | 24,323,983.53 |
| Cuentas de Orden por Contra | | 75,938,552.69 |
| TOTAL | | 75,938,552.69 |


FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

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