

FIDEICOMISO ALCAZAR DE BURGOS
ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2015

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	
101	ACTIVO CORRIENTE	2,568,963.94
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,568,963.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	244,968.26
101.03	INVENTARIOS	176,817.75
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,907,014.34
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,188.76
TOTAL DE ACTIVOS		232,974.83
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		2,568,963.94
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		0.00
		2,568,963.94

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	
201	PASIVO CORRIENTE	2,382,419.28
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	410,332.90
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	365,870.23
202	PASIVO NO CORRIENTE	44,462.67
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,972,086.38
TOTAL DE PASIVOS		1,972,086.38
		2,382,419.28

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	186,544.66
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-815,958.14
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-815,958.14
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	-784,431.54
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	14,547.94
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-798,979.48
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,786,934.34
TOTAL DE PATRIMONIO		1,786,934.34
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		186,544.66
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		0.00
		2,568,963.94

CUENTAS DE ORDEN

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	DEUDORAS	841,940.00
900.02	ACREEDORES POR CONTRA	-841,940.00
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,970,983.75
401.01	VENTA DE BIENES	6,970,983.75
401.11	OTROS INGRESOS	6,969,426.00
		1,557.75
TOTAL DE INGRESOS		6,970,983.75

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	
502	GASTOS	4,818,253.18
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,818,253.18
502.04	OTROS GASTOS	332,127.88
		4,486,125.30
TOTAL DE GASTOS		4,818,253.18
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		2,152,730.57