

FIDEICOMISO DE INVERSION CHAIDE Y CHAIDE
ESTADO DE SITUACIÓN
 Al 31 de Diciembre de 2016

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	472,586.29
101	ACTIVO CORRIENTE	472,586.29
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	40,887.73
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	431,696.37
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.19
TOTAL DE ACTIVOS		472,586.29
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		472,586.29

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	17,445.72
201	PASIVO CORRIENTE	17,445.72
201.05	PROVISIONES	2,055.58
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	9.41
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	15,380.73
TOTAL DE PASIVOS		17,445.72

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	455,140.57
301	CAPITAL	429,724.71
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	429,724.71
306	RESULTADOS ACUMULADOS	2,710.21
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	2,710.21
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	22,705.65
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	22,705.65
TOTAL DE PATRIMONIO		455,140.57
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		472,586.29

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	34,336.23
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34,336.23
401.06	INTERESES	32,602.43
401.11	OTROS INGRESOS	1,733.80
TOTAL DE INGRESOS:		34,336.23

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	34,336.23
502	GASTOS	11,630.58
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,630.58
506	Perdidas y Ganancias	22,705.65
TOTAL DE GASTOS		34,336.23

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS 0.00

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	

TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES: 0.00

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI 0.00