

FIDEICOMISO VERTICE
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	246,119.67
101	ACTIVO CORRIENTE	182,364.71
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	278.88
101.03	INVENTARIOS	179,126.03
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,959.80
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	63,754.96
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	63,754.96
TOTAL DE ACTIVOS		246,119.67
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		246,119.67

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	81,693.50
201	PASIVO CORRIENTE	23,694.09
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,041.98
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2,939.11
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,713.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	57,999.41
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	57,999.41
TOTAL DE PASIVOS		81,693.50

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	164,426.17
301	CAPITAL	350,058.02
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	350,058.02
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	90,088.98
305.02	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y RESULTADOS ACUMULADOS	90,088.98
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-261,220.14
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	32,176.42
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-293,396.56
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-14,500.69
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-14,500.69
TOTAL DE PATRIMONIO		164,426.17
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		246,119.67

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	1,659.35
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,659.35
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1.70
401.11	OTROS INGRESOS	1,657.65
TOTAL DE INGRESOS:		1,659.35

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	13,220.93
502	GASTOS	13,220.93
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,176.29
502.03	GASTOS FINANCIEROS	44.64
TOTAL DE GASTOS		13,220.93

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS -11,561.58

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	2,939.11
603	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,939.11
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		2,939.11