

FIDEICOMISO ALCAZAR DE SEGOVIA
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	1,256,033.22
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,240,926.35
101.03	INVENTARIOS	16,621.69
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	1,224,104.87
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	199.79
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15,106.87
TOTAL DE ACTIVOS		1,256,033.22
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		1,256,033.22

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	
201	PASIVO CORRIENTE	1,201,280.69
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	15,954.69
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	36.37
202	PASIVO NO CORRIENTE	15,918.32
202.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,185,326.00
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	1,169,076.00
TOTAL DE PASIVOS		1,201,280.69

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	
301	CAPITAL	54,752.53
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	112,103.51
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	112,103.51
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-57,350.98
TOTAL DE PATRIMONIO		54,752.53
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		1,256,033.22

Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS	
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	15,106.87
401.11	OTROS INGRESOS	15,106.87
TOTAL DE INGRESOS		15,106.87

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	
502	GASTOS	72,457.85
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	72,457.85
TOTAL DE GASTOS		72,457.85
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		-57,350.98