

FIDEICOMISO MERCANTIL ALCAZAR DE CORDOBA
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 | 8,635,285.15 |
| 101.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 8,404,464.87 |
| 101.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 228,129.35 |
| 101.03 | INVENTARIOS | 378.74 |
| 101.04 | SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 8,147,789.83 |
| 101.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 28,164.63 |
| 102 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 2.32 |
| 102.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 230,820.28 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 230,820.28 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | 8,635,285.15 |
| TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS | | 0.00 |
| | | 8,635,285.15 |

PASIVOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVOS | |
| 201 | PASIVO CORRIENTE | 8,674,538.21 |
| 201.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 2,279,647.74 |
| 201.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 2,144,821.34 |
| 201.13 | OTROS PASIVOS CORRIENTES | 2,445.02 |
| 202 | PASIVO NO CORRIENTE | 132,381.38 |
| 202.06 | ANTICIPOS DE CLIENTES | 6,394,890.47 |
| TOTAL DE PASIVOS | | 6,394,890.47 |
| | | 8,674,538.21 |

PATRIMONIO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---|--|----------------------|
| 3 | PATRIMONIO NETO | |
| 301 | CAPITAL | -39,253.06 |
| 301.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 786,300.00 |
| 306 | RESULTADOS ACUMULADOS | 786,300.00 |
| 306.02 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | -552,161.66 |
| 307 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | -552,161.66 |
| 307.02 | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | -273,391.40 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | -273,391.40 |
| TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | -39,253.06 |
| TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS | | 0.00 |
| | | 8,635,285.15 |

FIDEICOMISO MERCANTIL ALCAZAR DE CORDOBA
ESTADO DE RESULTADOS

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 | 77,930.44 |
| 401.10 | INGRESOS FINANCIEROS | 77,930.44 |
| 401.11 | OTROS INGRESOS | 18.16 |
| TOTAL DE INGRESOS: | | 77,912.28 |
| | | 77,930.44 |

GASTOS

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | |
| 502 | GASTOS | 351,321.84 |
| 502.02 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 351,321.84 |
| TOTAL DE GASTOS | | 351,321.84 |
| TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS | | -273,391.40 |