

**FIDEICOMISO VILLA NAVARRA II**  
**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	2,853,669.88
101	ACTIVO CORRIENTE	2,847,570.04
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	58,986.65
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	143,377.36
101.03	INVENTARIOS	2,641,371.70
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3,745.12
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	89.21
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,099.84
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	6,099.84
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>2,853,669.88</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>2,853,669.88</b>

**PASIVOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	184,561.19
201	PASIVO CORRIENTE	5,667.17
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	150.85
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,516.32
202	PASIVO NO CORRIENTE	178,894.02
202.06	ANTICIPOS DE CLIENTES	178,894.02
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>184,561.19</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	2,669,108.69
301	CAPITAL	2,690,950.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	2,690,950.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	-1,895.99
306.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,895.99
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-19,945.32
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	-19,945.32
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>2,669,108.69</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>2,853,669.88</b>

**INGRESOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	1,127.36
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,127.36
401.06	INTERESES	377.36
401.11	OTROS INGRESOS	750.00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>		<b>1,127.36</b>

**GASTOS**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	26,643.59
502	GASTOS	26,643.59
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	26,643.59
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>26,643.59</b>

**TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS** **-25,516.23**

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	5,570.91
606	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	5,570.91
<b>TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:</b>		<b>5,570.91</b>