



FIDEICOMISO IRREVOCABLE SECUNDARIO DE INVERSION DE CAPITAL PRIVADO CON NUMERO 1871

Balanza de comprobación al 30/Jun/2021

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor
100-00-000-000	Activo	37,666,861.81		0.00	0.00	37,666,861.81
100-01-000-000	Activo Circulante	788,561.81		0.00	0.00	788,561.81
101-00-000-000	Caja	1.00		0.00	0.00	1.00
101-01-000-000	Caja y Efectivo	1.00		0.00	0.00	1.00
102-00-000-000	Bancos	9,718.31		0.00	0.00	9,718.31
102-01-000-000	Bancos Nacionales	9,718.31		0.00	0.00	9,718.31
102-01-001-000	Santander Serfin, S.A. cta. 65505078902	9,718.31		0.00	0.00	9,718.31
113-00-000-000	Impuestos a favor	150,005.81		0.00	0.00	150,005.81
113-02-000-000	ISR a favor	150,005.81		0.00	0.00	150,005.81
119-00-000-000	Impuestos acreditables por pagar	628,836.69		0.00	0.00	628,836.69
119-01-000-000	IVA por acreditar	628,836.69		0.00	0.00	628,836.69
100-02-000-000	Activo No Circulante	36,878,300.00		0.00	0.00	36,878,300.00
188-00-000-000	Inversiones permanentes en acciones	36,878,300.00		0.00	0.00	36,878,300.00
188-03-000-000	Otras inversiones permanentes en acciones	36,878,300.00		0.00	0.00	36,878,300.00
188-03-100-000	Inversiones en acciones	36,878,300.00		0.00	0.00	36,878,300.00
188-03-100-001	Future Engineering and Manufacturing, SA de CV	15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00
188-03-100-002	Colibrí 3D, SAPI de CV	15,000,000.00		0.00	0.00	15,000,000.00
188-03-100-003	Plantica SAPI de CV	6,878,300.00		0.00	0.00	6,878,300.00
200-00-000-000	Pasivo		4,717,692.32	18,294.19	0.00	4,699,398.13
200-01-000-000	Pasivo a corto plazo		4,717,692.32	18,294.19	0.00	4,699,398.13
201-00-000-000	Proveedores		4,717,692.32	18,294.19	0.00	4,699,398.13
201-01-000-000	Proveedores nacionales		4,717,692.32	18,294.19	0.00	4,699,398.13
201-01-004-000	D		2,578,536.16	18,294.19	0.00	2,560,241.97
201-01-004-002	Deutsche Bank México, SA DIs		2,578,536.16	18,294.19	0.00	2,560,241.97
201-01-007-000	G		1,866,260.36	0.00	0.00	1,866,260.36
201-01-007-001	Geltung, SC		1,389,152.36	0.00	0.00	1,389,152.36
201-01-007-002	Gallardo, Igareda, Servín y Rodríguez, SC		477,108.00	0.00	0.00	477,108.00
201-01-014-000	N		272,895.80	0.00	0.00	272,895.80
201-01-014-001	Núñez Rosas y Asociados, SC		272,895.80	0.00	0.00	272,895.80
300-00-000-000	Capital		32,948,587.70	0.00	0.00	32,948,587.70
302-00-000-000	Patrimonio		42,680,001.00	0.00	0.00	42,680,001.00
302-02-000-000	Aportación patrimonial		42,680,001.00	0.00	0.00	42,680,001.00
302-02-100-000	Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital 16215-		23,680,001.00	0.00	0.00	23,680,001.00
302-02-100-100	Banco del Bajío, SA-Fiduc. Fideicomiso Promotor		23,680,001.00	0.00	0.00	23,680,001.00
302-02-200-000	Idoko Promotora, S de RL de CV		19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
304-00-000-000	Resultado de ejercicios anteriores		-9,731,413.30	0.00	0.00	-9,731,413.30
304-02-000-000	Pérdida de ejercicios anteriores	9,731,413.30		0.00	0.00	9,731,413.30
304-02-001-000	Resultado Ejercicio 2015	815,089.59		0.00	0.00	815,089.59
304-02-002-000	Resultado Ejercicio 2016	3,046,122.66		0.00	0.00	3,046,122.66

304-02-003-000	Resultado Ejercicio 2017	2,436,754.08		0.00	0.00	2,436,754.08
304-02-004-000	Resultado Ejercicio 2018	1,426,535.51		0.00	0.00	1,426,535.51
304-02-005-000	Resultado Ejercicio 2019	78,145.56		0.00	0.00	78,145.56
304-02-006-000	Resultado Ejercicio 2020	1,928,765.90		0.00	0.00	1,928,765.90
700-00-000-000	Resultado integral de financiamiento		581.79	0.00	18,294.19	18,875.98
701-00-000-000	Gastos financieros	116,824.20		0.00	0.00	116,824.20
701-01-000-000	Perdida cambiaria	116,824.20		0.00	0.00	116,824.20
702-00-000-000	Productos financieros		117,405.99	0.00	18,294.19	135,700.18
702-01-000-000	Utilidad cambiaria		117,405.99	0.00	18,294.19	135,700.18
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00
		0.00				0.00

Sumas iguales:	47,515,099.31	18,294.19	18,294.19	47,515,099.31
	47,515,099.31			47,515,099.31