



FIDEICOMISO IRREVOCABLE SECUNDARIO DE INVERSION DE CAPITAL PRIVADO CON NUMERO 1871

Balanza de comprobación al 31/Jul/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
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	Colibri 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		4,699,398.13	0.00	5,443.01		4,704,841.14
200-01-000-000	Pasivo a corto plazo		4,699,398.13	0.00	5,443.01		4,704,841.14
201-00-000-000	Proveedores		4,699,398.13	0.00	5,443.01		4,704,841.14
201-01-000-000	Proveedores nacionales		4,699,398.13	0.00	5,443.01		4,704,841.14
201-01-004-000	D		2,560,241.97	0.00	5,443.01		2,565,684.98
201-01-004-002	Deutsche Bank México, SA DIs		2,560,241.97	0.00	5,443.01		2,565,684.98
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		18,875.98	5,443.01	0.00	13,432.97
701-00-000-000	Gastos financieros	116,824.20	5,443.01	0.00	122,267.21	
701-01-000-000	Perdida cambiaria	116,824.20	5,443.01	0.00	122,267.21	
702-00-000-000	Productos financieros		135,700.18	0.00	0.00	135,700.18
702-01-000-000	Utilidad cambiaria		135,700.18	0.00	0.00	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	81,903.64	81,903.64	47,515,099.31	
		47,515,099.31			47,515,099.31	