




---

JUNTOS POR UN MUNDO  
SIN POBREZA

Estados Financieros  
TECHO México 2017

**UN TECHO PARA MI PAIS MEXICO AC**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS**

Fila financiera	Importe
<b>Activos circulantes</b>	
Banco	
10 - ACTIVO	\$11,537,874.58
10.01.10 - Otros Activos Circulantes	\$115,755.06
<b>Total Banco</b>	<b>\$11,653,629.64</b>
Cuentas a cobrar	
10.01.05 - Cuentas por Cobrar	\$6,076,897.52
<b>Total cuentas a cobrar</b>	<b>\$6,076,897.52</b>
Otros activos circulantes	
10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables	\$695,880.49
10.01.10.20 - Crédito Fiscal Corriente	\$66,145.34
<b>Total de otros activos circulantes</b>	<b>\$762,025.83</b>
<b>Total activos circulantes</b>	<b>\$18,492,552.99</b>
<b>Activos fijos</b>	
10.05 - ACTIVO FIJO	
10.05.01 - Bienes de Uso	\$224,959.27
10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo	-\$146,433.30
<b>Total - 10.05 - ACTIVO FIJO</b>	<b>\$78,525.97</b>
<b>Total activos fijos</b>	<b>\$78,525.97</b>
<b>Otros activos</b>	
10 - ACTIVO	
10.10 - OTROS ACTIVOS	\$67,657.17
<b>Total - 10 - ACTIVO</b>	<b>\$67,657.17</b>
<b>Total de otros activos</b>	<b>\$67,657.17</b>
<b>Pasivo circulante</b>	
Cuentas a pagar	
20.01.01 - Cuentas a Pagar	\$138,238.59
<b>Total cuentas a pagar</b>	<b>\$138,238.59</b>
Otros pasivos circulantes	
20.01.10 - Otros Pasivos Circulantes	\$795,188.16
<b>Total de otros pasivos circulantes</b>	<b>\$795,188.16</b>
<b>Pasivo total</b>	<b>\$933,426.75</b>
<b>Activo circulante menos pasivo circulante</b>	<b>\$17,559,126.24</b>
<b>Activo total menos pasivo circulante</b>	<b>\$17,705,309.38</b>
<b>Total activo menos pasivo</b>	<b>\$17,705,309.38</b>
<b>Capital y reservas</b>	
30 - PATRIMONIO NETO.	
30.01 - Capital	\$9,000.00
<b>Total - 30 - PATRIMONIO NETO.</b>	<b>\$9,000.00</b>
30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores	
30.10.01 - Resultado de Ejercicios Anteriores	\$4,001,337.65
<b>Total - 30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>\$4,001,337.65</b>
	\$0.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,694,971.73</b>
<b>Total de capital y reservas</b>	<b>\$17,705,309.38</b>

  
 Emilia García-Arteaga Molinar  
 Representante Legal

  
 L.C. Sergio Antonio Aguilar Espinosa  
 Contador  
 Cédula Profesional 3243232

**UN TECHO PARA MI PAIS MEXICO AC**  
**ESTADO DE RESULTAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017**  
**EXPRESADO EN PESOS MEXICANOS**

Fila financiera	Importe
<b>Ventas</b>	
40 - INGRESO	
40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS	\$29,738,490.76
40.05 - PARTICULARES	\$8,568,772.78
40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACION	\$7,581,417.38
40.20 - INGRESOS INTERNOS	\$836,066.52
40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-\$1,380.00
<b>Total - 40 - INGRESO</b>	<b>\$46,723,367.44</b>
<b>Total - Ventas</b>	<b>\$46,723,367.44</b>
<b>Ganancia bruta</b>	<b>\$46,723,367.44</b>
<b>Gastos generales</b>	
50 - EGRESO	
50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS	\$16,767,761.30
50.05 - INSUMOS	\$1,991,713.20
50.10 - TRANSPORTE	\$3,571,377.27
50.15 - REMUNERACIONES	\$6,990,557.50
50.20 - SERVICIOS	\$2,937,837.59
50.25 - OTROS EGRESOS	\$1,092,131.61
50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$48,193.94
<b>Total - 50 - EGRESO</b>	<b>\$33,399,572.41</b>
<b>Total - Gastos generales</b>	<b>\$33,399,572.41</b>
<b>Beneficio de explotación</b>	<b>\$13,323,795.03</b>
<b>Otros ingresos</b>	
40.35.01 - Intereses Ganados	
40.35.01 - Intereses Ganados	\$43,319.75
40.35.10 - Otros Ingresos NCOP	\$390,223.30
<b>Total - 40.35.01 - Intereses Ganados</b>	<b>\$433,543.05</b>
<b>Total - Otros ingresos</b>	<b>\$433,543.05</b>
<b>Otros gastos</b>	
50.30.25.05 - Depreciación Computadores y Equipos	-\$62,443.85
50.30.30.05 - Ganancias/pérdidas realizadas	\$77.50
<b>Total - Otros gastos</b>	<b>-\$62,366.35</b>
<b>Ganancia neta/(pérdida)</b>	<b>\$13,694,971.73</b>

TECHO - Global  
TECHO HQ MXN : TECHO México  
Balance de comprobación  
Final de dic 2017

Cuenta	Total
<b>10 - ACTIVO</b>	
<b>10.01 - ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>10.01.01 - Bancos</b>	
10.01.01.105 - MX-SB2227-MXN	\$105,971.00
10.01.01.106 - MX-SB5017-MXN	\$6,784,275.10
10.01.01.107 - MX-SB4071-MXN	\$205,290.50
<b>10.01.01.108 - Bancos USD</b>	
10.01.01.108.01 - MX-SB9690-USD	-\$192,958.72
10.01.01.108.02 - Cuenta complementaria	\$286,855.75
10.01.01.108.10 - MX-BB2011-USD	\$3,856,585.82
<b>Total - 10.01.01.108 - Bancos USD</b>	<b>\$3,950,482.85</b>
10.01.01.135 - MX-BS3973-MXN	\$1,189.30
10.01.01.200 - MX-SB7666-MXN	\$49,969.16
10.01.10.36 - Operadora GBM MXN	\$440,696.67
<b>Total - 10.01.01 - Bancos</b>	<b>\$11,537,874.58</b>
<b>Total - 10.01 - ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$11,537,874.58</b>
<b>10.10 - OTROS ACTIVOS</b>	
10.10.01 - Garantías de Alquileres	\$67,657.17
<b>Total - 10.10 - OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$67,657.17</b>
<b>Total - 10 - ACTIVO</b>	<b>\$11,605,531.75</b>
<b>10.05 - ACTIVO FIJO</b>	
<b>10.05.01 - Bienes de Uso</b>	
10.05.01.05 - Computadores y Equipos	\$224,959.27
<b>Total - 10.05.01 - Bienes de Uso</b>	<b>\$224,959.27</b>
<b>10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo</b>	
10.05.05.05 - Depreciación Acumulada Computadores y Equipos	-\$146,433.30
<b>Total - 10.05.05 - Depreciación Acumulada Activo Fijo</b>	<b>-\$146,433.30</b>
<b>Total - 10.05 - ACTIVO FIJO</b>	<b>\$78,525.97</b>
<b>30 - PATRIMONIO NETO.</b>	
<b>30.01 - Capital</b>	
30.01 - Capital	-\$9,000.00
<b>Total - 30.01 - Capital</b>	<b>-\$9,000.00</b>
<b>30.05 - Resultado del Ejercicio</b>	
30.05 - Resultado del Ejercicio	-\$938,820.39
<b>Total - 30.05 - Resultado del Ejercicio</b>	<b>-\$938,820.39</b>
<b>Total - 30 - PATRIMONIO NETO.</b>	<b>-\$947,820.39</b>
<b>30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores</b>	
30.10.01 - Resultado de Ejercicios Anteriores	-\$5,801,003.21
<b>Total - 30.10 - Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>-\$5,801,003.21</b>
<b>40 - INGRESO</b>	
<b>40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES</b>	
<b>40.10.01 - Aporte de Fondos y Organismos Internacionales</b>	
40.10.01 - Aporte de Fondos y Organismos Internacionales	-\$7,575,917.38
<b>Total - 40.10.01 - Aporte de Fondos y Organismos Internacionales</b>	<b>-\$7,575,917.38</b>
<b>40.10.05 - Estados y Gobiernos Extranjeros</b>	
40.10.05 - Estados y Gobiernos Extranjeros	-\$5,500.00
<b>Total - 40.10.05 - Estados y Gobiernos Extranjeros</b>	<b>-\$5,500.00</b>
<b>Total - 40.10 - COOPERACION y OTRAS ORGANIZACIONES</b>	<b>-\$7,581,417.38</b>
<b>40.20 - INGRESOS INTERNOS</b>	
<b>40.20.01 - Cuota Voluntarios Actividades</b>	
40.20.01 - Cuota Voluntarios Actividades	-\$694,630.00
<b>Total - 40.20.01 - Cuota Voluntarios Actividades</b>	<b>-\$694,630.00</b>
<b>40.20.05 - Cuota Solidaria VDE</b>	
40.20.05 - Cuota Solidaria VDE	-\$117,980.00

TECHO - Global  
TECHO HQ MXN : TECHO México  
Balance de comprobación  
Final de dic 2017

Cuenta	Total
<b>Total - 40.20.05 - Cuota Solidaria VDE</b>	<b>-\$117,980.00</b>
40.20.15 - Cuota Inscripción Alumnos	-\$23,456.52
<b>Total - 40.20 - INGRESOS INTERNOS</b>	<b>-\$836,066.52</b>
<b>40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	
<b>40.25.01 - Ingresos Operacionales NCOP</b>	
40.25.01 - Ingresos Operacionales NCOP	\$1,380.00
<b>Total - 40.25.01 - Ingresos Operacionales NCOP</b>	<b>\$1,380.00</b>
<b>Total - 40.25 - OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$1,380.00</b>
<b>40.05 - PARTICULARES</b>	
<b>40.05.01 - Plan Mensual de Donantes</b>	
40.05.01 - Plan Mensual de Donantes	-\$310,539.12
<b>Total - 40.05.01 - Plan Mensual de Donantes</b>	<b>-\$310,539.12</b>
<b>40.05.15 - Aportes Particulares y Altos Patrimonios</b>	
40.05.15 - Aportes Particulares y Altos Patrimonios	-\$1,486,529.52
<b>Total - 40.05.15 - Aportes Particulares y Altos Patrimonios</b>	<b>-\$1,486,529.52</b>
<b>40.05.20 - Donaciones Anonimas</b>	
40.05.20 - Donaciones Anonimas	-\$2,484,448.33
<b>Total - 40.05.20 - Donaciones Anonimas</b>	<b>-\$2,484,448.33</b>
<b>40.05.25 - Colecta</b>	
40.05.25 - Colecta	-\$1,106,448.67
<b>Total - 40.05.25 - Colecta</b>	<b>-\$1,106,448.67</b>
<b>40.05.30 - Eventos Particulares</b>	
40.05.30 - Eventos Particulares	-\$841,540.78
<b>Total - 40.05.30 - Eventos Particulares</b>	<b>-\$841,540.78</b>
<b>40.05.35 - Construcciones y Actividades con Secundarios</b>	
40.05.35 - Construcciones y Actividades con Secundarios	-\$2,339,266.36
<b>Total - 40.05.35 - Construcciones y Actividades con Secundarios</b>	<b>-\$2,339,266.36</b>
<b>Total - 40.05 - PARTICULARES</b>	<b>-\$8,568,772.78</b>
<b>40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS</b>	
<b>40.01.01 - Alianzas Anuales</b>	
40.01.01 - Alianzas Anuales	-\$2,390,434.37
<b>Total - 40.01.01 - Alianzas Anuales</b>	<b>-\$2,390,434.37</b>
<b>40.01.05 - Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas</b>	
40.01.05 - Voluntariado Corporativo - Construccion con Empresas	-\$9,384,602.07
<b>Total - 40.01.05 - Voluntariado Corporativo - Construccion con Empri</b>	<b>-\$9,384,602.07</b>
<b>40.01.10 - Eventos Corporativos</b>	
40.01.10 - Eventos Corporativos	-\$836,585.76
<b>Total - 40.01.10 - Eventos Corporativos</b>	<b>-\$836,585.76</b>
<b>40.01.15 - Otras Donaciones Corporativas</b>	
40.01.15 - Otras Donaciones Corporativas	#####
<b>Total - 40.01.15 - Otras Donaciones Corporativas</b>	<b>#####</b>
<b>Total - 40.01 - PERSONAS JURIDICAS - EMPRESAS</b>	<b>#####</b>
<b>Total - 40 - INGRESO</b>	<b>#####</b>
<b>50 - EGRESO</b>	
<b>50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	
<b>50.30.10 - Impuestos</b>	
50.30.10.15 - IEPS 3%	\$397.45
<b>Total - 50.30.10 - Impuestos</b>	<b>\$397.45</b>
<b>50.30.15 - Multas e Intereses Fiscales</b>	
50.30.15 - Multas e Intereses Fiscales	\$9,764.65
50.30.15.01 - Actualizacion	\$231.75
<b>Total - 50.30.15 - Multas e Intereses Fiscales</b>	<b>\$9,996.40</b>
<b>50.30.20 - Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras</b>	
50.30.20 - Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras	\$37,277.52

**TECHO - Global**  
**TECHO HQ MXN : TECHO México**  
**Balance de comprobación**  
**Final de dic 2017**

Cuenta	Total
<b>Total - 50.30.20 - Gastos y Comisiones Bancarias/Financieras</b>	<b>\$37,277.52</b>
<b>50.30.30 - Redondeos</b>	
50.30.30 - Redondeos	\$1.19
<b>Total - 50.30.30 - Redondeos</b>	<b>\$1.19</b>
<b>50.30.35 - Otros Egresos NCOP</b>	
50.30.35 - Otros Egresos NCOP	\$521.38
<b>Total - 50.30.35 - Otros Egresos NCOP</b>	<b>\$521.38</b>
<b>Total - 50.30 - EGRESOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$48,193.94</b>
<b>50.05 - INSUMOS</b>	
50.05.01 - Insumos Capacitación en Oficios	\$165,737.60
50.05.02 - Insumos Fomento Agrícola	\$7,671.52
50.05.05 - Alimentación	\$944,275.92
<b>50.05.10 - Insumos de Librería</b>	
50.05.10 - Insumos de Librería	\$300.00
50.05.10.01 - Fotocopias	\$11,277.22
50.05.10.05 - Otros Artículos de Librería	\$177,239.99
<b>Total - 50.05.10 - Insumos de Librería</b>	<b>\$188,817.21</b>
<b>50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)</b>	
50.05.15.01 - Poleras, Remeras, Camisas	\$315,872.01
50.05.15.05 - Imprenta, Tarjetas de presentación, Folletos	\$123,407.47
50.05.15.10 - Manuales, Encuestas, Publicaciones	\$2,787.00
50.05.15.15 - Premios, Regalos	\$8,151.50
<b>Total - 50.05.15 - Insumos Institucionales (Solo un Uso)</b>	<b>\$448,217.98</b>
<b>50.05.20 - Sanidad e Higiene</b>	
<b>50.05.20.01 - Materiales de Limpieza</b>	
50.05.20.01 - Materiales de Limpieza	\$4,865.05
<b>Total - 50.05.20.01 - Materiales de Limpieza</b>	<b>\$4,865.05</b>
50.05.20.05 - Botiquines	\$3,938.36
<b>Total - 50.05.20 - Sanidad e Higiene</b>	<b>\$8,803.41</b>
<b>50.05.25 - Ferreteria y Pintura</b>	
50.05.25.01 - Ferreteria	\$190,875.32
50.05.25.05 - Pintura - Impermeabilización	\$9,876.50
<b>Total - 50.05.25 - Ferreteria y Pintura</b>	<b>\$200,751.82</b>
<b>50.05.30 - Otros Insumos NCOP</b>	
50.05.30 - Otros Insumos NCOP	\$27,537.74
<b>Total - 50.05.30 - Otros Insumos NCOP</b>	<b>\$27,537.74</b>
<b>Total - 50.05 - INSUMOS</b>	<b>\$1,991,713.20</b>
<b>50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS</b>	
50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS	\$34,641.99
<b>50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET</b>	
50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET	\$387,360.22
50.01.01.01 - Paneles y Kit VDE	\$5,948,533.84
50.01.01.05 - Techos	\$3,050,443.05
50.01.01.10 - Madera y Vigas	\$7,103,057.90
<b>Total - 50.01.01 - Materiales de Viviendas y Sedes TET</b>	<b>\$16,489,395.01</b>
<b>50.01.05 - Maquinarias y Herramientas</b>	
50.01.05 - Maquinarias y Herramientas	\$186,231.84
<b>Total - 50.01.05 - Maquinarias y Herramientas</b>	<b>\$186,231.84</b>
<b>50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable)</b>	
50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable)	\$3,248.00
50.01.10.05 - Alcancías, Banners, Pendón	\$12,562.31
50.01.10.10 - Material Audiovisual, Diseño Web	\$10,873.28
<b>Total - 50.01.10 - Materiales Institucionales (No Descartable)</b>	<b>\$26,683.59</b>
<b>50.01.15 - Equipamiento (en Comunidades - Actividades)</b>	

**TECHO - Global**  
**TECHO HQ MXN : TECHO México**  
**Balance de comprobación**  
**Final de dic 2017**

Cuenta	Total
50.01.15.01 - Computadores, Celulares, Servidores, etc.	\$1,181.00
50.01.15.05 - Muebles y Útiles	\$13,540.24
50.01.15.10 - Instalaciones	\$16,087.63
<b>Total - 50.01.15 - Equipamiento (en Comunidades - Actividades)</b>	<b>\$30,808.87</b>
<b>Total - 50.01 - MATERIALES y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$16,767,761.30</b>
<b>50.25 - OTROS EGRESOS</b>	
<b>50.25.01 - Fontechos</b>	
50.25.01 - Fontechos	\$1,091,491.49
<b>Total - 50.25.01 - Fontechos</b>	<b>\$1,091,491.49</b>
<b>50.25.05 - Licencias</b>	
50.25.05 - Licencias	\$640.12
<b>Total - 50.25.05 - Licencias</b>	<b>\$640.12</b>
<b>Total - 50.25 - OTROS EGRESOS</b>	<b>\$1,092,131.61</b>
<b>50.15 - REMUNERACIONES</b>	
<b>50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado</b>	
50.15.01.01 - Remuneraciones	\$4,841,035.17
50.15.01.05 - Honorarios	\$87,288.80
50.15.01.15 - Vacaciones	\$21,919.30
50.15.01.16 - Prima Vacacional	\$31,826.96
50.15.01.25 - Bonos	\$623,625.57
<b>50.15.01.30 - Contribuciones SS.SS</b>	
50.15.01.30.03 - IMSS	\$419,436.58
50.15.01.30.04 - IVC Cuota patronal	\$323,252.72
<b>Total - 50.15.01.30 - Contribuciones SS.SS</b>	<b>\$742,689.30</b>
50.15.01.36 - INFONAVIT	\$257,571.93
50.15.01.40 - SAC - Aguinaldo	\$210,212.47
50.15.01.51 - Impuesto Sobre Nomina	\$174,388.00
<b>Total - 50.15.01 - Remuneraciones - Personal Contratado</b>	<b>\$6,990,557.50</b>
<b>Total - 50.15 - REMUNERACIONES</b>	<b>\$6,990,557.50</b>
<b>50.20 - SERVICIOS</b>	
50.20.01 - Seguros (Voluntarios, bienes, Actividades)	\$93,920.30
50.20.05 - Espacios Publicitarios	\$1,036,954.62
<b>50.20.10 - Eventos(Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectoros)</b>	
50.20.10 - Eventos(Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectoros)	\$7,500.00
<b>Total - 50.20.10 - Eventos(Espacios, Sonido, Pantalla, Proyectoros)</b>	<b>\$7,500.00</b>
<b>50.20.15 - Telecomunicaciones</b>	
50.20.15.01 - Telefonía, Internet, Hosting, Licencias Abono	\$105,198.58
50.20.15.05 - Telefonía Celular	\$1,404.87
<b>Total - 50.20.15 - Telecomunicaciones</b>	<b>\$106,603.45</b>
<b>50.20.20 - Servicios de Inmuebles</b>	
50.20.20.01 - Arriendo Inmuebles	\$525,820.61
<b>50.20.20.05 - Electricidad, Gas, Agua</b>	
50.20.20.05 - Electricidad, Gas, Agua	\$2,787.86
<b>50.20.20.05.01 - Electricidad</b>	
50.20.20.05.01 - Electricidad	\$42,491.00
<b>Total - 50.20.20.05.01 - Electricidad</b>	<b>\$42,491.00</b>
<b>Total - 50.20.20.05 - Electricidad, Gas, Agua</b>	<b>\$45,278.86</b>
50.20.20.10 - Seguridad, Mantenimiento, Limpieza	\$96,328.71
<b>50.20.20.15 - (Impuestos y Gastos Comunes/Expensas) de Inmuebles</b>	
50.20.20.15.01 - Arriendo Inmuebles IVA	\$52,891.99
<b>Total - 50.20.20.15 - (Impuestos y Gastos Comunes/Expensas) de In</b>	<b>\$52,891.99</b>
<b>Total - 50.20.20 - Servicios de Inmuebles</b>	<b>\$720,320.17</b>
<b>50.20.30 - Servicios Profesionales</b>	
50.20.30.05 - Contable - Liquidación de Haberes - Impositivo	

**TECHO - Global**  
**TECHO HQ MXN : TECHO México**  
**Balance de comprobación**  
**Final de dic 2017**

Cuenta	Total
50.20.30.05 - Contable - Liquidación de Haberes - Impositivo	\$285,582.72
<b>Total - 50.20.30.05 - Contable - Liquidación de Haberes - Impositivo</b>	<b>\$285,582.72</b>
<b>50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Especificos</b>	
50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Especificos	\$378,868.71
50.20.30.20.02 - Servicios por Capacitaciones a Voluntarios/Rentados	\$3,306.00
<b>Total - 50.20.30.20 - Honorarios Trabajos Especificos</b>	<b>\$382,174.71</b>
<b>50.20.30.30 - Honorarios Entidades que Capacitan</b>	
50.20.30.30.01 - Honorarios Entidades que Capacitan IVA	\$25,984.00
50.20.30.30.02 - Capacitaciones (Factura NO Honorarios)	\$216,250.24
<b>Total - 50.20.30.30 - Honorarios Entidades que Capacitan</b>	<b>\$242,234.24</b>
50.20.30.35 - Otros NCOP	\$1,329.99
<b>Total - 50.20.30 - Servicios Profesionales</b>	<b>\$911,321.66</b>
<b>50.20.35 - Correo, Encomiendas, Envios</b>	
50.20.35 - Correo, Encomiendas, Envios	\$2,912.26
<b>Total - 50.20.35 - Correo, Encomiendas, Envios</b>	<b>\$2,912.26</b>
<b>50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos)</b>	
50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, Sellos)	\$7,183.00
50.20.40.06 - Gastos en Aduanas	\$4,116.10
50.20.40.07 - ADMINISTRATIVOS	\$3,715.00
<b>Total - 50.20.40 - Gastos Legales y Notariales (Trámites Judiciales, S</b>	<b>\$15,014.10</b>
<b>50.20.45 - Otros Servicios</b>	
50.20.45.05 - Alojamiento	\$12,256.13
50.20.45.10 - Almacenamiento	\$107.04
50.20.45.15 - Otros Servicios NCOP	\$30,927.86
<b>Total - 50.20.45 - Otros Servicios</b>	<b>\$43,291.03</b>
<b>Total - 50.20 - SERVICIOS</b>	<b>\$2,937,837.59</b>
<b>50.10 - TRANSPORTE</b>	
<b>50.10.01 - Transporte de Personas</b>	
50.10.01.01 - Transporte Local	\$260,888.02
50.10.01.05 - Alquiler de Buses	\$1,666,462.79
50.10.01.10 - Transporte Larga Distancia	\$51,692.73
50.10.01.15 - Pasajes en Avión, Impuesto y/o Tasas de Embarque	\$493,372.79
50.10.01.20 - Arriendo Automóviles	\$28,473.96
50.10.01.25 - Gasolina, Diesel, Bencina, Methanol, Etc	\$413,072.55
50.10.01.30 - Peajes	\$20,181.22
50.10.01.35 - Estacionamientos	\$198.00
50.10.01.40 - Lavado y Mantenimiento	\$1,497.00
<b>Total - 50.10.01 - Transporte de Personas</b>	<b>\$2,935,839.06</b>
<b>50.10.05 - Transporte de Materiales</b>	
50.10.05 - Transporte de Materiales	\$156.50
<b>50.10.05.01 - Flete o Camión</b>	
50.10.05.01 - Flete o Camión	\$633,769.16
<b>Total - 50.10.05.01 - Flete o Camión</b>	<b>\$633,769.16</b>
<b>Total - 50.10.05 - Transporte de Materiales</b>	<b>\$633,925.66</b>
<b>50.10.10 - Vehiculos Internos</b>	
50.10.10.20 - Peaje	\$224.00
50.10.10.30 - Gasolina, Diesel, Bencina	\$1,388.55
<b>Total - 50.10.10 - Vehiculos Internos</b>	<b>\$1,612.55</b>
<b>Total - 50.10 - TRANSPORTE</b>	<b>\$3,571,377.27</b>
<b>Total - 50 - EGRESO</b>	<b>\$33,399,572.41</b>
3000 - Retained Earnings	\$2,738,485.95
<b>10.01.05 - Cuentas por Cobrar</b>	
10.01.05.01 - Recibos de Donación / Facturas Emitidos/as por Cobrar	\$1,964.18
<b>10.01.05.20 - Cuentas x Cobrar Otros TECHOS</b>	



TECHO - Global  
TECHO HQ MXN : TECHO México  
Balance de comprobación  
Final de dic 2017

Cuenta	Total
10.01.05.20.01 - Cta Cte con OC	\$436,009.45
<b>10.01.05.20.02 - Cta Cte con US</b>	
10.01.05.20.02 - Cta Cte con US	\$5,336,969.36
10.01.05.20.02.01 - Complementaria	\$301,954.53
<b>Total - 10.01.05.20.02 - Cta Cte con US</b>	<b>\$5,638,923.89</b>
<b>Total - 10.01.05.20 - Cuentas x Cobrar Otros TECHOS</b>	<b>\$6,074,933.34</b>
<b>Total - 10.01.05 - Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$6,076,897.52</b>
<b>10.01.10 - Otros Activos Circulantes</b>	
<b>10.01.10.01 - Agencias y Medios de Cobro (Intermediarios Financieros)</b>	
10.01.10.01.14 - Pay Pal MX	\$104,129.88
10.01.10.01.15 - Pay Pal USD MX	\$11,625.18
<b>Total - 10.01.10.01 - Agencias y Medios de Cobro (Intermediarios Finar</b>	<b>\$115,755.06</b>
<b>Total - 10.01.10 - Otros Activos Circulantes</b>	<b>\$115,755.06</b>
<b>10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables</b>	
10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables	\$60,728.01
10.01.10.10.01 - Anticipo a Proveedores	\$85,301.68
<b>10.01.10.10.05 - Valores a Rendir</b>	
10.01.10.10.05 - Valores a Rendir	\$514,351.74
<b>Total - 10.01.10.10.05 - Valores a Rendir</b>	<b>\$514,351.74</b>
<b>10.01.10.10.10 - Anticipos al Personal</b>	
10.01.10.10.10 - Anticipos al Personal	\$35,499.06
<b>Total - 10.01.10.10.10 - Anticipos al Personal</b>	<b>\$35,499.06</b>
<b>Total - 10.01.10.10 - Anticipos y Aportes Reembolsables</b>	<b>\$695,880.49</b>
<b>10.01.10.20 - Crédito Fiscal Corriente</b>	
10.01.10.20.07 - subsidio al empleado	\$309.25
10.01.10.20.08 - ISR Retenido pago de lo indebido	\$65,836.09
<b>Total - 10.01.10.20 - Crédito Fiscal Corriente</b>	<b>\$66,145.34</b>
<b>20.01.01 - Cuentas a Pagar</b>	
<b>20.01.01.01 - Proveedores</b>	
20.01.01.01 - Proveedores	\$23,866.26
<b>Total - 20.01.01.01 - Proveedores</b>	<b>\$23,866.26</b>
20.01.01.02 - Reembolsos por Pagar	\$16,212.39
<b>20.01.01.09 - Cuentas x Pagar Otros TECHOS</b>	
20.01.01.09.05 - Cta x Pagar BR	-\$157,299.04
20.01.01.09.08 - Cta x Pagar CO	-\$21,018.20
<b>Total - 20.01.01.09 - Cuentas x Pagar Otros TECHOS</b>	<b>-\$178,317.24</b>
<b>Total - 20.01.01 - Cuentas a Pagar</b>	<b>-\$138,238.59</b>
<b>20.01.10 - Otros Pasivos Circulantes</b>	
<b>20.01.10.01 - Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar</b>	
20.01.10.01.01 - Remuneraciones por Pagar	-\$71,848.85
<b>Total - 20.01.10.01 - Remuneraciones y Seguridad Social a Pagar</b>	<b>-\$71,848.85</b>
<b>20.01.10.05 - Provisiones</b>	
20.01.10.05.32 - Pasivos por relación laboral	-\$124,202.94
20.01.10.05.34.01 - Aportaciones a fondos	\$85,385.80
20.01.10.05.34.03 - Complementaria	-\$218,202.88
<b>Total - 20.01.10.05 - Provisiones</b>	<b>-\$257,020.02</b>
<b>20.01.10.15 - Obligaciones Fiscales por Pagar</b>	
<b>20.01.10.15.06 - Retenciones por pagar</b>	
20.01.10.15.06.01 - ISR Salarios	-\$218,491.71
20.01.10.15.06.02 - ISR Retenido arrendamiento	-\$15,452.30
20.01.10.15.06.03 - IVA Retenido	-\$24,151.80
20.01.10.15.06.04 - ISR Retenido Honorarios	-\$693.86
<b>Total - 20.01.10.15.06 - Retenciones por pagar</b>	<b>-\$258,789.67</b>
<b>20.01.10.15.07 - Contribuciones sociales por pagar</b>	

TECHO - Global  
TECHO HQ MXN : TECHO México  
Balance de comprobación  
Final de dic 2017

Cuenta	Total
20.01.10.15.07.01 - IMSS	-\$49,876.08
20.01.10.15.07.02 - IV y Cesantia	-\$57,717.65
20.01.10.15.07.03 - INFONAVIT	-\$51,509.89
<b>Total - 20.01.10.15.07 - Contribuciones sociales por pagar</b>	<b>-\$159,103.62</b>
<b>20.01.10.15.08 - Otros Impuestos y Contribuciones</b>	
20.01.10.15.08.01 - Impuesto Sobre Nomina	-\$31,537.00
20.01.10.15.08.02 - ISR Sobre Cuentas Incobrables	-\$16,889.00
<b>Total - 20.01.10.15.08 - Otros Impuestos y Contribuciones</b>	<b>-\$48,426.00</b>
<b>Total - 20.01.10.15 - Obligaciones Fiscales por Pagar</b>	<b>-\$466,319.29</b>
<b>Total - 20.01.10 - Otros Pasivos Circulantes</b>	<b>-\$795,188.16</b>
<b>40.35.01 - Intereses Ganados</b>	
40.35.01 - Intereses Ganados	-\$43,319.75
<b>40.35.10 - Otros Ingresos NCOP</b>	
<b>40.35.05 - Diferencia de Tipo de Cambio (Positiva)</b>	
40.35.05 - Diferencia de Tipo de Cambio (Positiva)	-\$390,223.30
<b>Total - 40.35.05 - Diferencia de Tipo de Cambio (Positiva)</b>	<b>-\$390,223.30</b>
<b>Total - 40.35.10 - Otros Ingresos NCOP</b>	<b>-\$390,223.30</b>
<b>Total - 40.35.01 - Intereses Ganados</b>	<b>-\$433,543.05</b>
50.30.25.05 - Depreciación Computadores y Equipos	\$62,443.85
50.30.30.05 - Ganancias/pérdidas realizadas	-\$77.50
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>