

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobación
Al 30 de Junio de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	26,354,521.78	58,783,431.09	69,940,763.58	15,197,189.29
102-01-000-000-000	Nacionales	26,354,521.78	58,783,431.09	69,940,763.58	15,197,189.29
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	26,003,784.77	58,783,220.70	69,939,187.90	14,847,817.57
102-01-001-001-000	Pesos	25,984,555.24	58,783,209.12	69,939,176.32	14,828,588.04
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	25,883,514.01	58,753,142.85	69,929,390.68	14,707,266.18
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	101,041.23	30,066.27	9,785.64	121,321.86
102-01-001-002-000	Dólares	19,229.53	11.58	11.58	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	11.58	11.58	19,229.53
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	350,737.01	210.39	1,575.68	349,371.72
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	350,737.01	210.39	1,575.68	349,371.72
103-00-000-000-000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	80,325,344.95	65,962,033.37	58,369,429.67	87,917,948.65
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	80,325,344.95	65,962,033.37	58,369,429.67	87,917,948.65
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	80,325,344.95	65,962,033.37	58,369,429.67	87,917,948.65
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	80,325,344.95	65,962,033.37	58,369,429.67	87,917,948.65
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	80,308,149.39	58,692,563.65	58,365,700.00	80,635,013.04
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	17,195.56	7,269,469.72	3,729.67	7,282,935.61
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	629,240.70	64,315.96	-	693,556.66
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	629,240.70	64,315.96	-	693,556.66
176-00-000-000-000	Activos Intangibles	3,885,680.00	-	-	3,885,680.00
176-01-000-000-000	Software	3,885,680.00	-	-	3,885,680.00
183-00-000-000-000	Amortización Acumulada de Activos Intang	1,583,054.35	-	143,914.07	1,726,968.42
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	1,583,054.35	-	143,914.07	1,726,968.42
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	912,360.73	-	3,210,987.44	4,123,348.17
201-01-000-000-000	Nacionales	912,360.73	-	3,210,987.44	4,123,348.17
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	912,360.73	-	-	912,360.73
201-01-005-000-000	Technologies RBS de México	-	-	3,210,987.44	3,210,987.44
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	10,440.00	-	-	10,440.00
205-02-000-000-000	Acreedores diversos a corto plazo nacion	10,440.00	-	-	10,440.00
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	10,440.00	-	-	10,440.00
216-00-000-000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	155.62	-	-	155.62
216-04-000-000-000	ISR Ret por Servicios Profesionales	75.30	-	-	75.30
216-10-000-000-000	IVA Retenido	80.32	-	-	80.32
302-00-000-000-000	PATRIMONIO	226,367,110.16	-	-	226,367,110.16
302-04-000-000-000	Deficit o Remanente de Ejercicios Anteri	226,367,110.16	-	-	226,367,110.16
302-04-001-000-000	Ejercicio 2017	293,579,476.42	-	-	293,579,476.42
302-04-002-000-000	Ejercicio 2018	67,212,366.26	-	-	67,212,366.26
401-00-000-000-000	INGRESOS	46,899.00	-	-	46,899.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	46,899.00	-	-	46,899.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	121,453,566.43	7,128,680.91	-	128,582,247.34
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	5,927.81	150.00	-	6,077.81
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	5,927.81	150.00	-	6,077.81
601-10-001-001-000	Otros	5,927.81	150.00	-	6,077.81
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	406,547.15	76,276.80	-	482,823.95
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	406,547.15	76,276.80	-	482,823.95
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	118,496,687.68	6,565,888.41	-	125,062,576.09
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	118,496,687.68	6,565,888.41	-	125,062,576.09
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	2,360,366.10	447,545.38	-	2,807,911.48
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	857,658.45	98,911.06	-	956,569.51
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	78,000.00	-	-	78,000.00
601-85-001-002-000	Servicios Legales	36,000.00	-	-	36,000.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	366,379.30	73,275.86	-	439,655.16
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	362,279.15	25,635.20	-	387,914.35
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	15,000.00	-	-	15,000.00
601-85-002-000-000	Honorarios PF Nacionales	753.00	-	-	753.00
601-85-002-001-000	Poderes	753.00	-	-	753.00
601-85-003-000-000	Viaticos	40,100.86	7,776.00	-	47,876.86
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,396,862.15	278,015.82	-	1,674,877.97
601-85-005-000-000	Estacionamientos	199.14	-	-	199.14
601-85-006-000-000	Comites	1,950.00	-	-	1,950.00
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	62,842.50	62,842.50	-	125,685.00
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	184,037.69	38,820.32	-	222,858.01
601-86-001-000-000	Papeleria	1,772.96	2,009.64	-	3,782.60
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	182,264.73	36,810.68	-	219,075.41
614-00-000-000-000	Amortización Contable	719,570.35	143,914.07	-	863,484.42
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	719,570.35	143,914.07	-	863,484.42
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	21,283.32	1,365.29	-	22,648.61
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	21,283.32	1,365.29	-	22,648.61
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	21,283.32	1,365.29	-	22,648.61
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	2.11	-	-	2.11
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	1,633.20	-	-	1,633.20
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	19,648.01	1,365.29	-	21,013.30
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	4,469,187.67	40.88	418,686.81	4,887,833.60
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	13,405.32	-	-	13,405.32
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	13,405.32	-	-	13,405.32
702-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0.02	-	-	0.02
702-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	331.60	-	-	331.60
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	13,073.70	-	-	13,073.70
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	4,455,782.35	40.88	418,686.81	4,874,428.28
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	4,439,749.85	40.88	404,384.01	4,844,092.98
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	406.63	-	-	406.63
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0.38	-	-	0.38
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	1,734,647.49	-	373,428.29	2,108,075.78
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,704,695.35	40.88	30,955.72	2,735,610.19
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	16,032.50	-	14,302.80	30,335.30
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	15,263.72	-	14,014.56	29,278.28
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	89.03	-	66.27	155.30
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	679.75	-	221.97	901.72
Totales		-	132,083,781.57	132,083,781.57	-