

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 31 de Mayo de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
<b>102-00-000-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>689,109.59</b>	<b>153,182,478.71</b>	<b>127,517,066.52</b>	<b>26,354,521.78</b>
102-01-000-000-000	Nacionales	689,109.59	153,182,478.71	127,517,066.52	26,354,521.78
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	344,104.90	153,176,524.60	127,516,844.73	26,003,784.77
102-01-001-001-000	Pesos	324,875.37	153,176,512.44	127,516,832.57	25,984,555.24
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	253,887.68	153,146,458.90	127,516,832.57	25,883,514.01
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	70,987.69	30,053.54	-	101,041.23
102-01-001-002-000	Dólares	19,229.53	12.16	12.16	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	12.16	12.16	19,229.53
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	345,004.69	5,954.11	221.79	350,737.01
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	345,004.69	5,954.11	221.79	350,737.01
<b>103-00-000-000-000</b>	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>110,706,139.96</b>	<b>121,473,681.89</b>	<b>151,854,476.90</b>	<b>80,325,344.95</b>
<b>103-01-000-000-000</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>110,706,139.96</b>	<b>121,473,681.89</b>	<b>151,854,476.90</b>	<b>80,325,344.95</b>
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	110,706,139.96	121,473,681.89	151,854,476.90	80,325,344.95
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	110,706,139.96	121,473,681.89	151,854,476.90	80,325,344.95
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	82,284,185.20	118,365,700.00	120,341,735.81	80,308,149.39
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	28,421,954.76	3,107,981.89	31,512,741.09	17,195.56
<b>113-00-000-000-000</b>	<b>ISR RETENIDO</b>	<b>448,797.61</b>	<b>180,443.09</b>	-	<b>629,240.70</b>
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	448,797.61	180,443.09	-	629,240.70
<b>176-00-000-000-000</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>3,885,680.00</b>	-	-	<b>3,885,680.00</b>
176-01-000-000-000	Software	3,885,680.00	-	-	3,885,680.00
<b>183-00-000-000-000</b>	<b>Amortización Acumulada de Activos Intang</b>	<b>1,439,140.28</b>	-	<b>143,914.07</b>	<b>1,583,054.35</b>
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	1,439,140.28	-	143,914.07	1,583,054.35
<b>201-00-000-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>922,485.59</b>	<b>10,124.86</b>	-	<b>912,360.73</b>
201-01-000-000-000	Nacionales	922,485.59	10,124.86	-	912,360.73
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	912,360.73	-	-	912,360.73
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	10,124.86	10,124.86	-	-
<b>205-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>4,640.00</b>	-	<b>5,800.00</b>	<b>10,440.00</b>
205-02-000-000-000	Acreedores diversos a corto plazo nacion	4,640.00	-	5,800.00	10,440.00
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	4,640.00	-	5,800.00	10,440.00
<b>216-00-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>155.62</b>	-	-	<b>155.62</b>
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
<b>302-00-000-000-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>226,367,110.16</b>	-	-	<b>226,367,110.16</b>
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
<b>401-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>46,899.00</b>	-	-	<b>46,899.00</b>
<b>401-31-000-000-000</b>	<b>Ingresos por Donativos</b>	<b>46,899.00</b>	-	-	<b>46,899.00</b>
<b>601-00-000-000-000</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>115,511,638.77</b>	<b>5,941,927.66</b>	-	<b>121,453,566.43</b>
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	5,777.81	150.00	-	5,927.81
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	5,777.81	150.00	-	5,927.81
601-10-001-001-000	Otros	5,777.81	150.00	-	5,927.81
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	327,070.35	79,476.80	-	406,547.15
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	327,070.35	79,476.80	-	406,547.15
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	113,130,966.88	5,365,720.80	-	118,496,687.68
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	113,130,966.88	5,365,720.80	-	118,496,687.68
<b>601-85-000-000-000</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>1,900,596.72</b>	<b>459,769.38</b>	-	<b>2,360,366.10</b>
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	743,747.39	113,911.06	-	857,658.45
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	293,103.44	73,275.86	-	366,379.30
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	336,643.95	25,635.20	-	362,279.15
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	35,100.86	5,000.00	-	40,100.86
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,118,846.33	278,015.82	-	1,396,862.15
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
<b>601-86-000-000-000</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>147,227.01</b>	<b>36,810.68</b>	-	<b>184,037.69</b>
601-86-001-000-000	Papeleria	1,772.96	-	-	1,772.96
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	145,454.05	36,810.68	-	182,264.73
<b>614-00-000-000-000</b>	<b>Amortización Contable</b>	<b>575,656.28</b>	<b>143,914.07</b>	-	<b>719,570.35</b>
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	575,656.28	143,914.07	-	719,570.35
<b>701-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>21,283.32</b>	-	-	<b>21,283.32</b>
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	21,283.32	-	-	21,283.32
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	21,283.32	-	-	21,283.32
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	-	-	19,648.01
<b>702-00-000-000-000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,057,874.88</b>	-	<b>1,411,312.79</b>	<b>4,469,187.67</b>
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	7,673.00	-	5,732.32	13,405.32
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	7,673.00	-	5,732.32	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	7,341.38	-	5,732.32	13,073.70
<b>702-04-000-000-000</b>	<b>Intereses Cobrados</b>	<b>3,050,201.88</b>	-	<b>1,405,580.47</b>	<b>4,455,782.35</b>
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	3,045,649.97	-	1,394,099.88	4,439,749.85
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	441,117.50	-	1,293,529.99	1,734,647.49
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,604,125.46	-	100,569.89	2,704,695.35
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	4,551.91	-	11,480.59	16,032.50
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	4,070.62	-	11,193.10	15,263.72
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	35.49	-	53.54	89.03
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	445.80	-	233.95	679.75
<b>Totales</b>		<b>-</b>	<b>280,932,570.28</b>	<b>280,932,570.28</b>	<b>-</b>