

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

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	2,078,597.29	276,788,627.19	277,136,854.03	1,730,370.45
102-01-000-000-000	Nacionales	2,078,597.29	276,788,627.19	277,136,854.03	1,730,370.45
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	1,718,990.03	276,788,627.19	277,124,318.63	1,383,298.59
102-01-001-001-000	Pesos	1,699,705.26	276,788,616.01	277,124,307.45	1,364,013.82
102-01-001-001-001	BBVA Bancomer 110975907	1,322,657.40	500.00	1,177.40	1,321,980.00
102-01-001-001-002	BBVA Bancomer 111405349	12,738.88	-	487.09	12,251.79
102-01-001-001-003	BBVA Bancomer 111408666	15,341.90	0.13	-	15,342.03
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	348,967.08	276,788,115.88	277,122,642.96	14,440.00
102-01-001-002-000	Dólares	19,284.77	11.18	11.18	19,284.77
102-01-001-002-001	BBVA Bancomer 1109775915	2,000.00	-	-	2,000.00
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,284.77	11.18	11.18	17,284.77
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	359,607.26	-	12,535.40	347,071.86
102-01-002-001-000	BBVA Bancomer 1109775915	37,302.40	-	1,308.00	35,994.40
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	322,304.86	-	11,227.40	311,077.46
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	224,229,773.06	252,368,081.06	277,448,987.75	199,148,866.37
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	224,229,770.90	252,368,081.06	277,448,987.68	199,148,864.28
103-01-001-000-000	Valores Gubernamentales	-	0.07	-	0.07
103-01-001-001-000	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	-	0.07	-	0.07
103-01-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	-	0.07	-	0.07
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	224,229,770.97	252,368,081.06	277,448,987.68	199,148,864.35
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	224,229,770.97	252,368,081.06	277,448,987.68	199,148,864.35
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	23,000,000.00	250,445,000.00	273,445,000.00	-
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	201,229,770.97	1,923,081.06	4,003,987.68	199,148,864.35
103-02-000-000-000	Dólares	0.11	-	-	0.11
103-02-001-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	0.11	-	-	0.11
103-02-001-001-000	Certificados De Deposito	0.11	-	-	0.11
103-02-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0.11	-	-	0.11
103-03-000-000-000	Cta. Complementaria	2.05	-	0.07	1.98
103-03-001-000-000	Certificados De Deposito	2.05	-	0.07	1.98
103-03-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	2.05	-	0.07	1.98
113-00-000-000-000	IMPUESTOS A FAVOR	-	251,583.73	-	251,583.73
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	-	251,583.73	-	251,583.73
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	863,484.00	-	143,914.07	1,007,398.07
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	863,484.00	-	143,914.07	1,007,398.07
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	2,963,456.19	2,943,181.33	40,499.46	60,774.32
201-01-000-000-000	Nacionales	2,963,456.19	7,259.00	40,499.46	2,996,696.65
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	60,749.19	50,624.33	40,499.46	50,624.32
201-01-004-000-000	Rodrigo Barrientos Espinosa	4,408.00	-	-	4,408.00
201-01-005-000-000	Technologies RBS de México	2,885,298.00	2,885,298.00	-	-
201-01-006-000-000	Moises Muñoz Flores	5,742.00	-	-	5,742.00
201-01-007-000-000	Ximena Suarez Corso	7,259.00	7,259.00	-	-
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	-	-	8,209.30	8,209.30
205-02-000-000-000	Acreedores diversos a corto plazo nacion	-	-	8,209.30	8,209.30
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	-	-	8,209.30	8,209.30
302-00-000-000-000	PATRIMONIO	226,367,110.16	67,212,366.26	67,212,366.26	226,367,110.16
302-03-000-000-000	Deficit o remanente del ejercicio	-	67,212,366.26	-	67,212,366.26
302-04-000-000-000	Deficit o Remanente de Ejercicios Anteri	293,579,476.42	67,212,366.26	-	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	-	-	500.00	500.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	-	-	500.00	500.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	-	23,773,442.97	-	23,773,442.97
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	-	1,585.00	-	1,585.00
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	-	1,585.00	-	1,585.00
601-10-001-001-000	Otros	-	1,585.00	-	1,585.00
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	-	86,945.64	-	86,945.64
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	-	86,945.64	-	86,945.64
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	-	23,143,086.68	-	23,143,086.68
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	-	23,143,086.68	-	23,143,086.68
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	-	504,448.74	-	504,448.74
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	-	173,275.86	-	173,275.86
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	-	73,275.86	-	73,275.86
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	-	100,000.00	-	100,000.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	-	331,172.88	-	331,172.88
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	-	37,376.91	-	37,376.91
601-86-001-000-000	Papelera	-	819.22	-	819.22
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	-	36,557.69	-	36,557.69
614-00-000-000-000	Amortizacion Contable	-	143,914.07	-	143,914.07
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	-	143,914.07	-	143,914.07
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	-	12,535.47	-	12,535.47
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	-	12,535.47	-	12,535.47
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	-	12,535.47	-	12,535.47
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	-	0.07	-	0.07
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	-	1,308.00	-	1,308.00
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	-	11,227.40	-	11,227.40
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	-	506,603.25	2,009,004.46	1,502,401.21
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	-	506,603.25	2,009,004.46	1,502,401.21
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	-	506,603.25	2,009,004.46	1,502,401.21
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	-	-	212.50	212.50
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	-	-	0.13	0.13
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	-	-	85,710.77	85,710.77
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	-	-	1,923,081.06	1,416,477.81
Totales		-	624,000,335.33	624,000,335.33	-