

Fidelcomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobación
Al 31 de Mayo de 2020

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	23,041,070.41	29,989,044.76	33,080,614.25	19,949,500.92
102-01-000-000-000	Nacionales	23,041,070.41	29,989,044.76	33,080,614.25	19,949,500.92
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	22,624,010.62	29,989,044.76	33,041,665.46	19,571,389.92
102-01-001-001-000	Pesos	22,606,178.56	29,989,044.76	33,041,665.46	19,553,557.86
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	22,059,883.26	29,804,791.00	32,857,803.95	19,006,870.31
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	367,698.56	184,138.39	183,861.51	367,875.44
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	178,696.74	115.37	-	178,812.11
102-01-001-002-000	Dólares	17,832.06	-	-	17,832.06
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,832.06	-	-	17,832.06
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	417,059.79	-	38,948.79	378,111.00
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	417,059.79	-	38,948.79	378,111.00
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	59,485,354.43	30,068,746.12	29,451,199.58	60,102,900.97
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	59,485,354.43	30,068,746.12	29,451,199.58	60,102,900.97
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	59,485,354.43	30,068,746.12	29,451,199.58	60,102,900.97
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	59,485,354.43	30,068,746.12	29,451,199.58	60,102,900.97
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	45,539,025.58	30,000,000.00	29,451,025.58	46,088,000.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	13,946,328.85	68,746.12	174.00	14,014,900.97
107-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	6,531.07	2,197,528.89	-	2,204,059.96
107-01-000-000-000	Moneda Nacional	6,531.07	2,197,528.89	-	2,204,059.96
107-01-001-000-000	Otros Deudores Diversos	6,531.07	2,197,528.89	-	2,204,059.96
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	6,531.07	175.89	-	6,706.96
107-01-001-003-000	Fundación Banorte ABP	-	2,197,353.00	-	2,197,353.00
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	3,166,109.12	-	143,914.07	3,310,023.19
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	3,166,109.12	-	143,914.07	3,310,023.19
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	-	2,837,976.95	2,837,976.95	-
201-01-000-000-000	Nacionales	-	2,837,976.95	2,837,976.95	-
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	-	833,827.48	833,827.48	-
201-01-005-000-000	Technologies RBS de México	-	575,185.20	575,185.20	-
201-01-009-000-000	Gossler	-	11,600.00	11,600.00	-
201-01-013-000-000	DEQ Servicios Digitales	-	29,736.83	29,736.83	-
201-01-016-000-000	Lorena Elizabeth Prado Bueno	-	550.00	550.00	-
201-01-018-000-000	Banco Ve por Mas	-	8,700.00	8,700.00	-
201-01-022-000-000	Grupo Pienza Sostenible	-	820,000.00	820,000.00	-
201-01-024-000-000	Corporativo Bamarof	-	363,497.44	363,497.44	-
201-01-026-000-000	Mendoza y de la Torre Asociados, S.C	-	194,880.00	194,880.00	-
216-00-000-000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	19,826.64	19,827.00	19,827.13	19,826.77
216-10-000-000-000	IVA Retenido	19,826.64	19,827.00	19,827.13	19,826.77
302-00-000-000-000	PATRIMONIO	89,380,732.70	-	-	89,380,732.70
302-04-000-000-000	Deficit o Remanente de Ejercicios Anteri	89,380,732.70	-	-	89,380,732.70
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
302-04-003-000-000	Ejercicio 2019	- 136,986,377.46	-	-	- 136,986,377.46
401-00-000-000-000	INGRESOS	1,161,350.00	1,160,200.00	3,357,753.00	3,358,903.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	1,150.00	-	3,357,753.00	3,358,903.00
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	1,160,200.00	1,160,200.00	-	-
403-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,962,961.56	-	-	1,962,961.56
403-01-000-000-000	Otros Ingresos	1,962,961.56	-	-	1,962,961.56
403-01-002-000-000	Dev. Proy Clínica San Mateo Gpo Pienza S	1,142,961.56	-	-	1,142,961.56
403-01-003-000-000	Dev Proy Ecoblock	820,000.00	-	-	820,000.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	10,483,545.17	2,858,002.19	-	13,341,547.36
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	854.33	198.11	-	1,052.44
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	696.00	174.00	-	870.00
601-10-001-001-000	Otros	696.00	174.00	-	870.00
601-10-003-000-000	Portal Donadora	158.33	24.11	-	182.44
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	56.54	9.03	-	65.57
601-10-003-002-000	Comision Donadora 6.5%	101.79	15.08	-	116.87
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	8,467,845.91	2,229,012.68	-	10,696,858.59
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	5,857,845.91	2,229,012.68	-	8,086,858.59
601-63-002-000-000	Donativos Entregados	2,610,000.00	-	-	2,610,000.00
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	1,893,924.21	598,562.22	-	2,492,486.43
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	490,090.08	50,036.83	-	540,126.91
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	95,004.00	-	-	95,004.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	199,520.00	-	-	199,520.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	149,166.08	29,736.83	-	178,902.91
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	-	8,700.00	-	8,700.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	46,400.00	11,600.00	-	58,000.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,403,833.50	353,095.39	-	1,756,928.89
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	-	194,880.00	-	194,880.00
601-85-009-000-000	Timbres Fiscales	-	550.00	-	550.00
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	120,920.72	30,229.18	-	151,149.90
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	120,916.72	30,229.18	-	151,145.90
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	4.00	-	-	4.00
614-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN CONTABLE	575,656.28	143,914.07	-	719,570.35
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	575,656.28	143,914.07	-	719,570.35
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	78,577.27	38,948.79	-	117,526.06
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	2,666.96	38,948.79	-	41,615.75
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	2,666.96	38,948.79	-	41,615.75
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	2,666.96	38,948.79	-	41,615.75
701-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	75,910.31	-	-	75,910.31
701-02-001-000-000	Banco Ve por Mas 277673	75,703.14	-	-	75,703.14
701-02-006-000-000	Banco Ve por Mas 308615	207.17	-	-	207.17
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,865,434.61	-	422,903.79	2,288,338.40
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	101,306.78	-	-	101,306.78
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	101,306.78	-	-	101,306.78
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	101,306.78	-	-	101,306.78
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	1,764,127.83	-	422,903.79	2,187,031.62
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	1,706,579.35	-	397,615.91	2,104,195.26
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	1,387,283.34	-	328,869.79	1,716,153.13
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	319,296.01	-	68,746.12	388,042.13
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	57,548.48	-	25,287.88	82,836.36
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	55,855.45	-	24,895.63	80,751.08
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	942.38	-	276.88	1,219.26
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	300.89	-	-	300.89
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	449.76	-	115.37	565.13
	Totales	-	69,314,188.77	69,314,188.77	-

Handwritten signature