

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 31 de Diciembre 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>14,630,079.41</b>	<b>31,679,236.59</b>	<b>33,617,127.97</b>	<b>12,692,188.03</b>
<b>102-01-000-000-000</b>	<b>Nacionales</b>	<b>14,630,079.41</b>	<b>31,679,236.59</b>	<b>33,617,127.97</b>	<b>12,692,188.03</b>
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	14,271,860.65	31,679,081.69	33,602,382.55	12,348,559.79
<b>102-01-001-001-000</b>	<b>Pesos</b>	<b>14,252,613.27</b>	<b>31,679,073.01</b>	<b>33,602,382.55</b>	<b>12,329,303.73</b>
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	13,867,614.41	31,638,776.27	33,602,197.28	11,904,193.40
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	216,863.35	30,185.27	185.27	246,863.35
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	168,135.51	10,111.47	-	178,246.98
<b>102-01-001-002-000</b>	<b>Dólares</b>	<b>19,247.38</b>	<b>8.68</b>	<b>-</b>	<b>19,256.06</b>
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,247.38	8.68	-	19,256.06
<b>102-01-002-000-000</b>	<b>Cta Complementaria</b>	<b>358,218.76</b>	<b>154.90</b>	<b>14,745.42</b>	<b>343,628.24</b>
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	358,218.76	154.90	14,745.42	343,628.24
<b>103-00-000-000-000</b>	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>76,527,673.93</b>	<b>30,089,617.42</b>	<b>31,229,187.51</b>	<b>75,388,103.84</b>
<b>103-01-000-000-000</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>76,527,673.93</b>	<b>30,089,617.42</b>	<b>31,229,187.51</b>	<b>75,388,103.84</b>
<b>103-01-002-000-000</b>	<b>Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci</b>	<b>76,527,673.93</b>	<b>30,089,617.42</b>	<b>31,229,187.51</b>	<b>75,388,103.84</b>
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	76,527,673.93	30,089,617.42	31,229,187.51	75,388,103.84
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	62,986,553.00	30,000,000.00	31,226,178.00	61,760,375.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	13,541,120.93	89,617.42	3,009.51	13,627,728.84
<b>107-00-000-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>4,675.38</b>	<b>664.02</b>	<b>-</b>	<b>5,339.40</b>
<b>107-01-000-000-000</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>4,675.38</b>	<b>664.02</b>	<b>-</b>	<b>5,339.40</b>
<b>107-01-001-000-000</b>	<b>Otros Deudores Diversos</b>	<b>4,675.38</b>	<b>664.02</b>	<b>-</b>	<b>5,339.40</b>
107-01-001-001-000	PayPal	-	-	-	-
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	4,675.38	664.02	-	5,339.40
<b>176-00-000-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,885,680.00</b>	<b>-</b>	<b>-</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>2,446,538.77</b>	<b>-</b>	<b>143,914.07</b>	<b>2,590,452.84</b>
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,446,538.77	-	143,914.07	2,590,452.84
<b>201-00-000-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>-</b>	<b>3,507,443.84</b>	<b>3,507,443.84</b>	<b>-</b>
<b>201-01-000-000-000</b>	<b>Nacionales</b>	<b>-</b>	<b>3,507,443.84</b>	<b>3,507,443.84</b>	<b>-</b>
201-01-009-000-000	Gossler	-	11,600.00	11,600.00	-
201-01-012-000-000	Onicah	-	551,585.75	551,585.75	-
201-01-013-000-000	DEQ Servicios Digitales	-	29,737.01	29,737.01	-
201-01-019-000-000	Street Marketing Solutions de México	-	46,400.00	46,400.00	-
201-01-020-000-000	Corporativo Conexión Travel	-	2,784.00	2,784.00	-
201-01-021-000-000	Banco Inbursa SA Fid Pro Vivah F1166	-	2,865,337.08	2,865,337.08	-
<b>216-00-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>125.73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.73</b>
216-04-000-000-000	ISR Ret por Servicios Profesionales	60.84	-	-	60.84
216-10-000-000-000	IVA Retenido	64.89	-	-	64.89
<b>302-00-000-000-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>226,367,110.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226,367,110.16</b>
<b>302-04-000-000-000</b>	<b>Deficit o Remanente de Ejercicios Anteri</b>	<b>226,367,110.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226,367,110.16</b>
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>3,217,937.38</b>	<b>3,070,589.00</b>	<b>3,081,339.00</b>	<b>3,228,687.38</b>
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	148,098.38	-	3,080,589.00	3,228,687.38
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	3,069,839.00	3,070,589.00	750.00	-
<b>403-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,600.00</b>
<b>403-01-000-000-000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>4,600.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,600.00</b>
403-01-001-000-000	Rifas y Sorteos	4,600.00	-	-	4,600.00
<b>601-00-000-000-000</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>142,035,651.88</b>	<b>4,115,703.82</b>	<b>608,000.00</b>	<b>145,543,355.70</b>
<b>601-10-000-000-000</b>	<b>Comisiones Pagadas</b>	<b>10,935.36</b>	<b>259.98</b>	<b>-</b>	<b>11,195.34</b>
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	8,152.26	174.00	-	8,326.26
601-10-001-001-000	Otros	8,152.26	174.00	-	8,326.26
601-10-002-000-000	PayPal	666.79	-	-	666.79
601-10-003-000-000	Portal Donadora	2,116.31	85.98	-	2,202.29
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	837.90	29.43	-	867.33
601-10-003-002-000	Comisión Donadora 6.5%	1,278.41	56.55	-	1,334.96
<b>601-63-000-000-000</b>	<b>Donativos y Ayudas</b>	<b>135,548,788.01</b>	<b>3,473,337.08</b>	<b>608,000.00</b>	<b>138,414,125.09</b>
601-63-001-000-000	Apyos Otorgados	135,548,788.01	3,473,337.08	608,000.00	138,414,125.09
<b>601-85-000-000-000</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>6,093,515.38</b>	<b>595,479.79</b>	<b>-</b>	<b>6,688,995.17</b>
<b>601-85-001-000-000</b>	<b>Honorarios PM Nacionales</b>	<b>1,903,306.76</b>	<b>87,737.01</b>	<b>-</b>	<b>1,991,043.77</b>
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	90,480.00	-	-	90,480.00
601-85-001-002-000	Servicios Legales	50,489.77	-	-	50,489.77
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	966,000.00	46,400.00	-	1,012,400.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	602,036.99	29,737.01	-	631,774.00
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	26,100.00	-	-	26,100.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	168,200.00	11,600.00	-	179,800.00
<b>601-85-002-000-000</b>	<b>Honorarios PF Nacionales</b>	<b>11,463.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,463.14</b>
<b>601-85-002-001-000</b>	<b>Poderes</b>	<b>11,463.14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,463.14</b>
601-85-003-000-000	Viaticos	145,508.45	2,784.00	-	148,292.45
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	3,653,461.93	504,958.78	-	4,158,420.71
601-85-005-000-000	Estacionamientos	231.00	-	-	231.00
601-85-006-000-000	Comites	2,262.00	-	-	2,262.00
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	364,486.50	-	-	364,486.50
601-85-008-000-000	Software	12,420.60	-	-	12,420.60
601-85-009-000-000	Timbres Fiscales	375.00	-	-	375.00
<b>601-86-000-000-000</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>382,413.13</b>	<b>46,626.97</b>	<b>-</b>	<b>429,040.10</b>
601-86-001-000-000	Papeleria	12,180.44	1,102.00	-	13,282.44
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	370,221.31	45,524.97	-	415,746.28
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	11.38	-	-	11.38
<b>614-00-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACION CONTABLE</b>	<b>1,583,054.77</b>	<b>143,914.07</b>	<b>-</b>	<b>1,726,968.84</b>
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	1,583,054.77	143,914.07	-	1,726,968.84
<b>701-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,166,760.16</b>	<b>79,684.13</b>	<b>-</b>	<b>1,246,444.29</b>
<b>701-01-000-000-000</b>	<b>Perdida Cambiaria</b>	<b>44,295.86</b>	<b>14,745.42</b>	<b>-</b>	<b>59,041.28</b>
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	43,043.46	14,745.42	-	57,788.88
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	41,408.15	14,745.42	-	56,153.57
701-01-002-000-000	Otros	1,252.40	-	-	1,252.40
<b>701-02-000-000-000</b>	<b>ISR Retenido Bancario</b>	<b>1,122,464.30</b>	<b>64,938.71</b>	<b>-</b>	<b>1,187,403.01</b>
701-02-001-000-000	Banco Ve por Mas 277673	656,235.02	64,753.44	-	720,988.46
701-02-002-000-000	Banco Ve por Mas 594991	429,539.54	-	-	429,539.54
701-02-003-000-000	Banco Ve por Mas 331315	969.87	-	-	969.87
701-02-004-000-000	Banco Ve por Mas 282947	1,939.85	-	-	1,939.85
701-02-005-000-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	33,621.92	-	-	33,621.92
701-02-006-000-000	Banco Ve por Mas 308615	158.10	185.27	-	343.37
<b>702-00-000-000-000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,797,263.49</b>	<b>2,835.51</b>	<b>502,676.01</b>	<b>8,297,103.99</b>
<b>702-01-000-000-000</b>	<b>Utilidad Cambiaria</b>	<b>42,319.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42,319.68</b>
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	42,319.68	-	-	42,319.68
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	41,988.06	-	-	41,988.06
<b>702-04-000-000-000</b>	<b>Intereses Cobrados</b>	<b>7,754,943.81</b>	<b>2,835.51</b>	<b>502,676.01</b>	<b>8,254,784.31</b>
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	7,631,859.95	2,835.51	491,735.91	8,120,760.35
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	4,611,873.95	-	402,118.49	5,013,992.44
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	3,019,578.99	2,835.51	89,617.42	3,106,360.90
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	123,083.86	-	10,940.10	134,023.96
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	119,452.98	-	10,479.78	129,932.76
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	734.69	-	185.27	919.96
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	1,878.91	-	163.58	2,042.49
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	1,017.28	-	111.47	1,128.75
	<b>Totales</b>	<b>-</b>	<b>72,689,688.40</b>	<b>72,689,688.40</b>	<b>-</b>