

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobacion
Al 31 de Agosto de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	22,568,299.26	22,978,507.44	27,083,683.70	18,463,123.00
102-01-000-000-000	Nacionales	22,568,299.26	22,978,507.44	27,083,683.70	18,463,123.00
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	22,220,437.06	22,958,901.28	27,083,476.29	18,095,862.05
102-01-001-001-000	Pesos	22,201,207.53	22,958,890.42	27,083,465.43	18,076,632.52
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	22,010,987.98	22,905,872.65	27,039,025.63	17,877,835.00
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	151,419.55	30,110.15	44,439.80	137,089.90
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	38,800.00	22,907.62	-	61,707.62
102-01-001-002-000	Dólares	19,229.53	10.86	10.86	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	10.86	10.86	19,229.53
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	347,862.20	19,606.16	207.41	367,260.95
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	347,862.20	19,606.16	207.41	367,260.95
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	72,852,367.95	20,789,254.83	21,948,899.69	71,692,723.09
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	72,852,367.95	20,789,254.83	21,948,899.69	71,692,723.09
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	72,852,367.95	20,789,254.83	21,948,899.69	71,692,723.09
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	72,852,367.95	20,789,254.83	21,948,899.69	71,692,723.09
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	65,525,044.39	20,738,000.00	21,942,449.39	64,320,595.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	7,327,323.56	51,254.83	6,450.30	7,372,128.09
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	766,116.71	134,313.62	-	900,430.33
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	766,116.71	134,313.62	-	900,430.33
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	1,870,882.49	-	143,914.07	2,014,796.56
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	1,870,882.49	-	143,914.07	2,014,796.56
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	695,296.43	695,296.43	390,200.00	390,200.00
201-01-000-000-000	Nacionales	695,296.43	695,296.43	390,200.00	390,200.00
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	695,296.43	695,296.43	-	-
201-01-009-000-000	Gossler	-	-	110,200.00	110,200.00
201-01-010-000-000	De Mano a Mano ACDMX	-	-	280,000.00	280,000.00
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	10,440.00	43,112.20	43,112.20	10,440.00
205-02-000-000-000	Acreeedores diversos a corto plazo nacion	10,440.00	43,112.20	43,112.20	10,440.00
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	10,440.00	43,112.20	43,112.20	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	85,699.00	-	22,900.00	108,599.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	85,699.00	-	22,900.00	108,599.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	133,258,119.17	6,281,407.73	400,000.00	139,139,526.90
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	6,227.81	150.00	-	6,377.81
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	6,227.81	150.00	-	6,377.81
601-10-001-001-000	Otros	6,227.81	150.00	-	6,377.81
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	550,960.64	101,628.67	-	652,589.31
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	550,960.64	101,628.67	-	652,589.31
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	129,244,456.87	5,500,896.22	400,000.00	134,345,353.09
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	129,244,456.87	5,500,896.22	400,000.00	134,345,353.09
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	3,197,886.66	648,492.28	-	3,846,378.94
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	1,055,480.57	193,911.06	-	1,249,391.63
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	512,931.02	73,275.86	-	586,206.88
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	413,549.55	25,635.20	-	439,184.75
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	15,000.00	-	-	15,000.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	-	95,000.00	-	95,000.00
601-85-002-000-000	Honorarios PF Nacionales	753.00	580.00	-	1,333.00
601-85-002-001-000	Poderes	753.00	580.00	-	1,333.00
601-85-003-000-000	Viaticos	47,876.86	43,112.20	-	90,989.06
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,959,475.29	285,204.02	-	2,244,679.31
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	125,685.00	125,685.00	-	251,370.00
601-85-008-000-000	Software	6,466.80	-	-	6,466.80
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	258,587.19	30,240.56	-	288,827.75
601-86-001-000-000	Papelería	9,282.60	-	-	9,282.60
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	249,304.59	30,229.18	-	279,533.77
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	-	11.38	-	11.38
614-00-000-000-000	Amortización Contable	1,007,398.49	143,914.07	-	1,151,312.56
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	1,007,398.49	143,914.07	-	1,151,312.56
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	24,158.13	1,160.60	-	25,318.73
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	24,158.13	1,160.60	-	25,318.73
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	24,158.13	-	-	24,158.13
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	22,522.82	-	-	22,522.82
701-01-002-000-000	Otros	-	1,160.60	-	1,160.60
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	5,332,556.01	-	1,034,412.88	6,366,968.89
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	13,405.32	-	19,398.75	32,804.07
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	13,405.32	-	19,398.75	32,804.07
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	-	19,398.75	32,472.45
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	5,319,150.69	-	1,015,014.13	6,334,164.82
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	5,269,832.09	-	1,000,021.96	6,269,854.05
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	2,482,403.91	-	948,767.13	3,431,171.04
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,787,021.17	-	51,254.83	2,838,276.00
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	49,318.60	-	14,992.17	64,310.77
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	47,944.16	-	14,656.13	62,600.29
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	252.99	-	110.15	363.14
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	1,121.45	-	218.27	1,339.72
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	-	-	7.62	7.62
Totales		-	51,067,122.54	51,067,122.54	-