

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobacion
Al 30 de Abril de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	974,606.49	26,531,749.33	26,817,246.23	689,109.59
102-01-000-000-000	Nacionales	974,606.49	26,531,749.33	26,817,246.23	689,109.59
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	621,181.19	26,531,534.93	26,808,611.22	344,104.90
102-01-001-001-000	Pesos	601,951.66	26,531,522.98	26,808,599.27	324,875.37
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	560,119.14	26,501,493.31	26,807,724.77	253,887.68
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	41,832.52	30,029.67	874.50	70,987.69
102-01-001-002-000	Dólares	19,229.53	11.95	11.95	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	11.95	11.95	19,229.53
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	353,425.30	214.40	8,635.01	345,004.69
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	353,425.30	214.40	8,635.01	345,004.69
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	136,984,194.09	282,454.09	26,560,508.22	110,706,139.96
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	136,984,194.09	282,454.09	26,560,508.22	110,706,139.96
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	136,984,194.09	282,454.09	26,560,508.22	110,706,139.96
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	136,984,194.09	282,454.09	26,560,508.22	110,706,139.96
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	82,284,185.20	-	-	82,284,185.20
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	54,700,008.89	282,454.09	26,560,508.22	28,421,954.76
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	411,620.88	37,176.73	-	448,797.61
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	411,620.88	37,176.73	-	448,797.61
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	1,295,226.21	-	143,914.07	1,439,140.28
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	1,295,226.21	-	143,914.07	1,439,140.28
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	9,507,033.29	8,594,672.56	10,124.86	922,485.59
201-01-000-000-000	Nacionales	9,507,033.29	8,594,672.56	10,124.86	922,485.59
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	1,062,033.29	149,672.56	-	912,360.73
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	-	-	10,124.86	10,124.86
201-01-008-000-000	Mejoramiento Integral Asistido	8,445,000.00	8,445,000.00	-	-
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	-	874.50	5,514.50	4,640.00
205-02-000-000-000	Acreedores diversos a corto plazo nacion	-	874.50	5,514.50	4,640.00
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	-	643.50	5,283.50	4,640.00
205-02-002-000-000	Paola Gardner Lopez	-	231.00	231.00	-
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	46,899.00	-	-	46,899.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	46,899.00	-	-	46,899.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	97,314,266.51	18,197,372.26	-	115,511,638.77
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	5,627.81	150.00	-	5,777.81
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	5,627.81	150.00	-	5,777.81
601-10-001-001-000	Otros	5,627.81	150.00	-	5,777.81
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	251,990.72	75,079.63	-	327,070.35
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	251,990.72	75,079.63	-	327,070.35
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	95,477,921.97	17,653,044.91	-	113,130,966.88
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	95,477,921.97	17,653,044.91	-	113,130,966.88
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	1,468,864.42	431,732.30	-	1,900,596.72
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	594,230.05	149,517.34	-	743,747.39
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	219,827.58	73,275.86	-	293,103.44
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	260,402.47	76,241.48	-	336,643.95
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	Viaáticos	31,100.86	4,000.00	-	35,100.86
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	840,830.51	278,015.82	-	1,118,846.33
601-85-005-000-000	Estacionamientos	-	199.14	-	199.14
601-85-006-000-000	Comités	1,950.00	-	-	1,950.00
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	109,861.59	37,365.42	-	147,227.01
601-86-001-000-000	Papelería	1,218.22	554.74	-	1,772.96
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	108,643.37	36,810.68	-	145,454.05
614-00-000-000-000	Amortización Contable	431,742.21	143,914.07	-	575,656.28
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	431,742.21	143,914.07	-	575,656.28
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	12,862.71	8,420.61	-	21,283.32
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	12,862.71	8,420.61	-	21,283.32
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	12,862.71	8,420.61	-	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	11,227.40	8,420.61	-	19,648.01
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,798,548.61	24,877.15	284,203.42	3,057,874.88
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	7,673.00	-	-	7,673.00
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	7,673.00	-	-	7,673.00
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	-	-	7,341.38
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	2,790,875.61	24,877.15	284,203.42	3,050,201.88
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	2,788,073.03	24,877.15	284,454.09	3,045,649.97
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	-	-	441,117.50
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,346,548.52	24,877.15	282,454.09	2,604,125.46
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	2,802.58	-	1,749.33	4,551.91
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	2,577.31	-	1,493.31	4,070.62
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	5.82	-	29.67	35.49
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	219.45	-	226.35	445.80
Totales		-	53,821,511.30	53,821,511.30	-