

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobación
Al 30 de Abril de 2020

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	16,803,684.77	26,513,974.91	20,276,589.27	23,041,070.41
102-01-000-000-000	Nacionales	16,803,684.77	26,513,974.91	20,276,589.27	23,041,070.41
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	16,402,245.87	26,498,354.02	20,276,589.27	22,624,010.62
102-01-001-001-000	Pesos	16,384,413.81	26,498,354.02	20,276,589.27	22,606,178.56
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	15,868,497.97	26,467,974.56	20,276,589.27	22,059,883.26
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	337,330.70	30,267.86	-	367,598.56
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	178,585.14	111.60	-	178,696.74
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	401,438.90	15,620.89	-	417,059.79
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	401,438.90	15,620.89	-	417,059.79
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	68,324,342.73	16,161,185.70	25,000,174.00	59,485,354.43
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	68,324,342.73	16,161,185.70	25,000,174.00	59,485,354.43
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	68,324,342.73	16,161,185.70	25,000,174.00	59,485,354.43
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	68,324,342.73	16,161,185.70	25,000,174.00	59,485,354.43
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	54,451,025.58	16,088,000.00	25,000,000.00	45,539,025.58
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	13,873,317.15	73,185.70	174.00	13,946,328.85
107-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	6,355.18	175.89	-	6,531.07
107-01-000-000-000	Moneda Nacional	6,355.18	175.89	-	6,531.07
107-01-001-000-000	Otros Deudores Diversos	6,355.18	175.89	-	6,531.07
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	6,355.18	175.89	-	6,531.07
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	3,022,195.05	-	143,914.07	3,166,109.12
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	3,022,195.05	-	143,914.07	3,166,109.12
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	-	4,138,754.27	4,138,754.27	-
201-01-000-000-000	Nacionales	-	4,138,754.27	4,138,754.27	-
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	-	1,110,000.00	1,110,000.00	-
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	-
201-01-019-000-000	Street Marketing Solutions de México	-	13,920.00	13,920.00	-
201-01-024-000-000	Corporativo Bamarof	-	363,497.44	363,497.44	-
201-01-025-000-000	Constuyendo Comunidades Integrales	-	2,610,000.00	2,610,000.00	-
216-00-000-000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	19,834.51	29,863.81	29,855.94	19,826.64
216-10-000-000-000	IVA Retenido	19,834.51	29,863.81	29,855.94	19,826.64
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	-	-
302-04-003-000-000	Ejercicio 2019	-	136,986,377.46	-	-
401-00-000-000-000	INGRESOS	1,150.00	200.00	1,160,400.00	1,161,350.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	950.00	-	200.00	1,150.00
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	200.00	200.00	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 Clinica 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	6,324,765.66	4,352,669.80	193,890.29	10,483,545.17
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	656.22	198.11	-	854.33
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	522.00	174.00	-	696.00
601-10-001-001-000	Otros	522.00	174.00	-	696.00
601-10-003-000-000	Portal Donadora	134.22	24.11	-	158.33
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	47.51	9.03	-	56.54
601-10-003-002-000	Comision Donadora 6.5%	86.71	15.08	-	101.79
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	4,747,845.91	3,720,000.00	-	8,467,845.91
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	4,747,845.91	1,110,000.00	-	5,857,845.91
601-63-002-000-000	Donativos Entregados	-	2,610,000.00	-	2,610,000.00
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	1,485,571.99	586,946.75	178,594.53	1,893,924.21
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	434,833.25	55,256.83	-	490,090.08
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	95,004.00	-	-	95,004.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	185,600.00	13,920.00	-	199,520.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	119,429.25	29,736.83	-	149,166.08
601-85-001-006-000	Servicios Contables	34,800.00	11,600.00	-	46,400.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,050,738.11	531,689.92	178,594.53	1,403,833.50
601-85-010-000-000	Otros	0.63	-	-	0.63
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	90,691.54	45,524.94	15,295.76	120,920.72
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	90,687.54	45,524.94	15,295.76	120,916.72
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	4.00	-	-	4.00
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	78,577.27	-	-	78,577.27
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	2,666.96	-	-	2,666.96
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	2,666.96	-	-	2,666.96
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	2,666.96	-	-	2,666.96
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	1,468,274.00	-	397,160.61	1,865,434.61
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	85,685.89	-	15,620.89	101,306.78
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	85,685.89	-	15,620.89	101,306.78
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	85,685.89	-	15,620.89	101,306.78
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	1,382,588.11	-	381,539.72	1,764,127.83
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	1,341,852.40	-	364,726.95	1,706,579.35
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	1,095,742.09	-	291,541.25	1,387,283.34
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	246,110.31	-	73,185.70	319,296.01
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	40,735.71	-	16,812.77	57,548.48
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	39,422.14	-	16,433.31	55,855.45
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	674.52	-	267.86	942.38
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	300.89	-	-	300.89
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	338.16	-	111.60	449.76
	Totales	-	51,340,738.45	51,340,738.45	-

Handwritten signature