

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobacion
Al 28 de Febrero de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	1,730,370.45	181,143,513.36	178,404,316.01	4,469,567.80
102-01-000-000-000	Nacionales	1,730,370.45	181,143,513.36	178,404,316.01	4,469,567.80
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	1,383,298.59	181,140,315.94	178,404,316.01	4,119,298.52
102-01-001-001-000	Pesos	1,364,013.82	181,140,305.82	178,404,305.89	4,100,013.75
102-01-001-001-001	BBVA Bancomer 110975907	1,321,980.00	46,399.00	965.12	1,367,413.88
102-01-001-001-002	BBVA Bancomer 111405349	12,251.79	0.11	487.20	11,764.70
102-01-001-001-003	BBVA Bancomer 111408666	15,342.03	0.13	-	15,342.16
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	14,440.00	181,033,900.76	178,359,276.27	2,689,064.49
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	-	60,005.82	43,577.30	16,428.52
102-01-001-002-000	Dólares	19,284.77	10.12	10.12	19,284.77
102-01-001-002-001	BBVA Bancomer 1109775915	2,000.00	-	-	2,000.00
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,284.77	10.12	10.12	17,284.77
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	347,071.86	3,197.42	-	350,269.28
102-01-002-001-000	BBVA Bancomer 1109775915	35,994.40	331.60	-	36,326.00
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	311,077.46	2,865.82	-	313,943.28
103-00-000-000-000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR	199,148,866.37	137,775,539.77	181,112,681.22	155,811,722.94
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	199,148,866.28	137,775,539.77	181,112,681.22	155,811,722.83
103-01-001-000-000	Valores Gubernamentales	-	0.07	-	0.07
103-01-001-001-000	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	-	0.07	-	0.07
103-01-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	-	0.07	-	0.07
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	199,148,864.35	137,775,539.77	181,112,681.22	155,811,722.90
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	199,148,864.35	137,775,539.77	181,112,681.22	155,811,722.90
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	-	137,140,308.67	-	137,140,308.67
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	199,148,864.35	635,231.10	181,112,681.22	18,671,414.23
103-02-000-000-000	Dólares	0.11	-	-	0.11
103-02-001-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	0.11	-	-	0.11
103-02-001-001-000	Certificados De Deposito	0.11	-	-	0.11
103-02-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0.11	-	-	0.11
103-03-000-000-000	Cta. Complementaria	1.98	0.02	-	2.00
103-03-001-000-000	Certificados De Deposito	1.98	0.02	-	2.00
103-03-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	1.98	0.02	-	2.00
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	251,583.73	80,478.09	-	332,061.82
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	251,583.73	80,478.09	-	332,061.82
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	1,007,398.07	-	143,914.07	1,151,312.14
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	1,007,398.07	-	143,914.07	1,151,312.14
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	60,774.32	60,774.32	1,211,250.22	1,211,250.22
201-01-000-000-000	Nacionales	60,774.32	60,774.32	1,211,250.22	1,211,250.22
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	-	-	1,211,250.22	1,211,250.22
201-01-003-000-000	Enrique Montaño Trejo	50,624.32	50,624.32	-	-
201-01-004-000-000	Rodrigo Barrientos Espinosa	4,408.00	4,408.00	-	-
201-01-006-000-000	Moises Muñoz Flores	5,742.00	5,742.00	-	-
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	8,209.30	30,409.30	22,200.00	-
205-02-000-000-000	Acreedores diversos a corto plazo nacion	8,209.30	30,409.30	22,200.00	-
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	8,209.30	30,409.30	22,200.00	-
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	500.00	-	46,399.00	46,899.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	500.00	-	46,399.00	46,899.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	23,773,442.97	42,345,754.59	-	66,119,197.56
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	1,585.00	1,402.00	-	2,987.00
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	1,585.00	1,402.00	-	2,987.00
601-10-001-001-000	Otros	1,585.00	1,402.00	-	2,987.00
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	86,945.64	89,879.86	-	176,825.50
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	86,945.64	89,879.86	-	176,825.50
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	23,143,086.68	41,685,764.86	-	64,828,851.54
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	23,143,086.68	41,685,764.86	-	64,828,851.54
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	504,448.74	533,033.87	-	1,037,482.61
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	173,275.86	253,436.85	-	426,712.71
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	-	78,000.00	-	78,000.00
601-85-001-002-000	Servicios Legales	-	18,000.00	-	18,000.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	73,275.86	73,275.86	-	146,551.72
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	100,000.00	84,160.99	-	184,160.99
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	Viaticos	-	26,993.86	-	26,993.86
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	331,172.88	249,900.16	-	581,073.04
601-85-006-000-000	Comites	-	1,950.00	-	1,950.00
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	37,376.91	35,674.00	-	73,050.91
601-86-001-000-000	Papelería	819.22	399.00	-	1,218.22
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	36,557.69	35,275.00	-	71,832.69
614-00-000-000-000	Amortización Contable	143,914.07	143,914.07	-	287,828.14
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	143,914.07	143,914.07	-	287,828.14
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	12,535.47	-	-	12,535.47
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	12,535.47	-	-	12,535.47
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	12,535.47	-	-	12,535.47
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0.07	-	-	0.07
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	1,308.00	-	-	1,308.00
701-01-001-008-000	Banco Ve por Mas 282947	11,227.40	-	-	11,227.40
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,502,401.21	-	639,467.38	2,141,868.59
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	-	-	3,197.44	3,197.44
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	-	-	3,197.44	3,197.44
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
702-01-001-008-000	Banco Ve por Mas 282947	-	-	2,865.82	2,865.82
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	1,502,401.21	-	636,269.94	2,138,671.15
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	1,502,401.21	-	635,425.27	2,137,826.48
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	212.50	-	194.04	406.54
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0.13	-	0.13	0.26
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	85,710.77	-	-	85,710.77
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	1,416,477.81	-	635,231.10	2,051,708.91
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	-	-	844.67	844.67
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	-	-	838.85	838.85
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	-	-	5.82	5.82
Totales		-	351,580,383.52	351,580,383.52	-