

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobación
Al 30 de Noviembre de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	30,276,612.29	20,334,888.20	35,981,421.08	14,630,079.41
102-01-000-000-000	Nacionales	30,276,612.29	20,334,888.20	35,981,421.08	14,630,079.41
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	29,928,065.10	20,325,216.63	35,981,421.08	14,271,860.65
102-01-001-001-000	Pesos	29,908,826.10	20,325,208.25	35,981,421.08	14,252,613.27
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	26,578,323.46	20,269,942.35	32,980,651.40	13,867,614.41
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	186,863.35	30,158.10	158.1	216,863.35
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	3,143,639.29	25,107.80	3,000,611.58	168,135.51
102-01-001-002-000	Dólares	19,239.00	8.38	-	19,247.38
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,239.00	8.38	0	19,247.38
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	348,547.19	9,671.57	-	358,218.76
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	348,547.19	9,671.57	0	358,218.76
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	61,686,306.16	34,841,541.77	20,000,174.00	76,527,673.93
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	61,686,306.16	34,841,541.77	20,000,174.00	76,527,673.93
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	61,686,306.16	34,841,541.77	20,000,174.00	76,527,673.93
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	61,686,306.16	34,841,541.77	20,000,174.00	76,527,673.93
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	51,226,178.00	31,760,375.00	20,000,000.00	62,986,553.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	10,460,128.16	3,081,166.77	174	13,541,120.93
107-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	12,100.02	6,471.58	13,896.22	4,675.38
107-01-000-000-000	Moneda Nacional	12,100.02	6,471.58	13,896.22	4,675.38
107-01-001-000-000	Otros Deudores Diversos	12,100.02	6,471.58	13,896.22	4,675.38
107-01-001-001-000	PayPal	10,094.34	3,801.88	13,896.22	0
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	2,005.68	2,669.70	0	4,675.38
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	0	0	3,885,680.00
183-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG	2,302,624.70	-	143,914.07	2,446,538.77
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,302,624.70	0	143,914.07	2,446,538.77
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	375.00	1,143,986.55	1,143,611.55	-
201-01-000-000-000	Nacionales	375.00	1,143,986.55	1,143,611.55	-
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	0	608,000.00	608,000.00	0
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	0	10,124.86	10,124.86	0
201-01-009-000-000	Gossler	0	11,600.00	11,600.00	0
201-01-012-000-000	Onicah	0	402,552.38	402,552.38	0
201-01-013-000-000	DEQ Servicios Digitales	0	29,737.01	29,737.01	0
201-01-016-000-000	Lorena Elizabeth Prado Bueno	375	375	0	0
201-01-017-000-000	Onis Vida	0	72,897.30	72,897.30	0
201-01-018-000-000	Banco Ve por Mas	0	8,700.00	8,700.00	0
216-00-000-000-000	IMPUESTOS RETENIDOS	-	-	125.73	125.73
216-04-000-000-000	ISR Ret por Servicios Profesionales	0	0	60.84	60.84
216-10-000-000-000	IVA Retenido	0	0	64.89	64.89
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	0	0	226,367,110.16
302-04-001-000-000	Ejercicio 2017	293,579,476.42	0	0	293,579,476.42
302-04-002-000-000	Ejercicio 2018	-67,212,366.26	0	0	-67,212,366.26
401-00-000-000-000	INGRESOS	3,204,937.38	3,194,497.38	3,207,497.38	3,217,937.38
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	3,108,599.00	3,108,599.00	148,098.38	148,098.38
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	96,338.38	85,898.38	3,059,399.00	3,069,839.00
403-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	-	-	4,600.00	4,600.00
403-01-000-000-000	Otros Ingresos	0	0	4,600.00	4,600.00
403-01-001-000-000	Rifas y Sorteos	0	0	4,600.00	4,600.00
601-00-000-000-000	EGRESOS	140,891,212.18	1,145,019.70	580.00	142,035,651.88
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	10,232.94	702.42	-	10,935.36
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	7,978.26	174	0	8,152.26
601-10-001-001-000	Otros	7,978.26	174	0	8,152.26
601-10-002-000-000	PayPal	468.67	198.12	0	666.79
601-10-003-000-000	Portal Donadora	1,786.01	330.3	0	2,116.31
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	733.8	104.1	0	837.9
601-10-003-002-000	Comision Donadora 6.5%	1,052.21	226.2	0	1,278.41
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	134,930,663.15	618,124.86	-	135,548,788.01
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	134,930,663.15	618,124.86	0	135,548,788.01
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	5,598,132.14	495,963.24	580.00	6,093,515.38
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	1,853,269.75	50,037.01	-	1,903,306.76
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	90,480.00	0	0	90,480.00
601-85-001-002-000	Servicios Legales	50,489.77	0	0	50,489.77
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	966,000.00	0	0	966,000.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	572,299.98	29,737.01	0	602,036.99
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	17,400.00	8,700.00	0	26,100.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	156,600.00	11,600.00	0	168,200.00
601-85-002-000-000	Honorarios PF Nacionales	11,337.41	705.73	580	11,463.14
601-85-002-001-000	Poderes	11,337.41	705.73	580	11,463.14
601-85-003-000-000	Viaticos	108,723.20	36,785.25	0	145,508.45
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	3,318,492.38	334,969.55	0	3,653,461.93
601-85-005-000-000	Estacionamientos	231	0	0	231
601-85-006-000-000	Comites	2,262.00	0	0	2,262.00
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	291,589.20	72,897.30	0	364,486.50
601-85-008-000-000	Software	11,852.20	568.4	0	12,420.60
601-85-009-000-000	Timbres Fiscales	375	0	0	375
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	352,183.95	30,229.18	-	382,413.13
601-86-001-000-000	Papelería	12,180.44	0	0	12,180.44
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	339,992.13	30,229.18	0	370,221.31
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	11.38	0	0	11.38
614-00-000-000-000	AMORTIZACION CONTABLE	1,439,140.70	143,914.07	-	1,583,054.77
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	1,439,140.70	143,914.07	0	1,583,054.77
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	1,119,700.63	47,059.53	-	1,166,760.16
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	44,295.86	-	-	44,295.86
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	43,043.46	0	0	43,043.46
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	2.11	0	0	2.11
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	1,633.20	0	0	1,633.20
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	41,408.15	0	0	41,408.15
701-01-002-000-000	Otros	1,252.40	0	0	1,252.40
701-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	1,075,404.77	47,059.53	0	1,122,464.30
701-02-001-000-000	Banco Ve por Mas 277673	643,567.09	12,667.93	0	656,235.02
701-02-002-000-000	Banco Ve por Mas 594991	429,539.54	0	0	429,539.54
701-02-003-000-000	Banco Ve por Mas 331315	358.29	611.58	0	969.87
701-02-004-000-000	Banco Ve por Mas 282947	1,939.85	0	0	1,939.85
701-02-005-000-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	0	33,621.92	0	33,621.92
701-02-006-000-000	Banco Ve por Mas 308615	0	158.1	0	158.1
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	7,435,704.74	-	361,558.75	7,797,263.49
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	32,804.07	-	9,515.61	42,319.68
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	32,804.07	0	9,515.61	42,319.68
702-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	331.6	0	0	331.6
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	32,472.45	0	9,515.61	41,988.06
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	7,402,900.67	-	352,043.14	7,754,943.81
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	7,293,418.76	0	338,441.19	7,631,859.95
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	406.63	0	0	406.63
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0.38	0	0	0.38
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	4,354,599.53	0	257,274.42	4,611,873.95
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,938,412.22	0	81,166.77	3,019,578.99
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	109,481.91	0	13,601.95	123,083.86
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	106,785.05	0	12,667.93	119,452.98
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	576.59	0	158.1	734.69
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	1,714.57	0	164.34	1,878.91
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	405.7	0	611.58	1,017.28
Totales		-	60,857,378.78	60,857,378.78	-