

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobacion
Al 31 de Diciembre de 2018 (Incluye mes de Ajuste)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Mes de Diciembre				Mes de Ajuste			
		Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	Bancos	424,624.79	717,860,124.68	716,206,152.18	2,078,597.29	2,078,597.29	-	-	2,078,597.29
102-01-000-000-000	Nacionales	424,624.79	717,860,124.68	716,206,152.18	2,078,597.29	2,078,597.29	-	-	2,078,597.29
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	51,630.98	717,860,047.84	716,192,688.79	1,718,990.03	1,718,990.03	-	-	1,718,990.03
102-01-001-001-000	Pesos	32,350.33	717,860,036.97	716,192,682.04	1,699,705.26	1,699,705.26	-	-	1,699,705.26
102-01-001-001-001	BBVA Bancomer 110975907	562.69	1,325,326.00	3,231.29	1,322,657.40	1,322,657.40	-	-	1,322,657.40
102-01-001-001-002	BBVA Bancomer 111405349	13,225.97	-	487.09	12,738.88	12,738.88	-	-	12,738.88
102-01-001-001-003	BBVA Bancomer 111408666	15,341.77	0.13	-	15,341.90	15,341.90	-	-	15,341.90
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	3,219.90	716,534,710.84	716,188,963.66	348,967.08	348,967.08	-	-	348,967.08
102-01-001-002-000	Dólares	19,280.65	10.87	6.75	19,284.77	19,284.77	-	-	19,284.77
102-01-001-002-001	BBVA Bancomer 1109775915	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,280.65	10.87	6.75	17,284.77	17,284.77	-	-	17,284.77
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	372,993.81	76.84	13,463.39	359,607.26	359,607.26	-	-	359,607.26
102-01-002-001-000	BBVA Bancomer 1109775915	38,691.00	-	1,388.60	37,302.40	37,302.40	-	-	37,302.40
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	334,302.81	76.84	12,074.79	322,304.86	322,304.86	-	-	322,304.86
103-00-000-000-000	Titulos Para Negociar	232,220,002.17	708,272,642.46	716,262,871.57	224,229,773.06	224,229,773.06	-	-	224,229,773.06
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	232,219,999.93	708,272,642.46	716,262,871.49	224,229,770.90	224,229,770.90	-	-	224,229,770.90
103-01-001-000-000	Valores Gubernamentales	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.07
103-01-001-001-000	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.07
103-01-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	-	0.07	-	-	0.07	-	-	0.07
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	232,220,000.00	708,272,642.46	716,262,871.49	224,229,770.97	224,229,770.97	-	-	224,229,770.97
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	232,220,000.00	708,272,642.46	716,262,871.49	224,229,770.97	224,229,770.97	-	-	224,229,770.97
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión LD1833400149	232,220,000.00	507,000,000.00	716,220,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00	-	-	23,000,000.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	-	201,272,642.46	42,871.49	201,229,770.97	201,229,770.97	-	-	201,229,770.97
103-02-000-000-000	Dólares	0.11	-	-	0.11	0.11	-	-	0.11
103-02-001-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	0.11	-	-	0.11	0.11	-	-	0.11
103-02-001-001-000	Certificados De Deposito	0.11	-	-	0.11	0.11	-	-	0.11
103-02-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0.11	-	-	0.11	0.11	-	-	0.11
103-03-000-000-000	Cta. Complementaria	2.13	-	0.08	2.05	2.05	-	-	2.05
103-03-001-000-000	Certificados De Deposito	2.13	-	0.08	2.05	2.05	-	-	2.05
103-03-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	2.13	-	0.08	2.05	2.05	-	-	2.05
113-00-000-000-000	Impuestos a Favor	45,912.65	61,158.16	-	107,070.81	107,070.81	-	-	107,070.81
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	45,912.65	61,158.16	-	107,070.81	107,070.81	-	-	107,070.81
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						-	863,484.00	863,484.00
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software						-	863,484.00	863,484.00
201-00-000-000-000	Proveedores	343,453.37	889,936.62	3,509,939.44	2,963,456.19	2,963,456.19	-	-	2,963,456.19
201-01-000-000-000	Nacionales	343,453.37	889,936.62	3,509,939.44	2,963,456.19	2,963,456.19	-	-	2,963,456.19
201-01-001-000-000	Teamleaders	2,402.37	561,886.62	559,484.25	-	-	-	-	-
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	328,050.00	328,050.00	-	-	-	-	-	-
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	-	-	60,749.19	60,749.19	60,749.19	-	-	60,749.19
201-01-004-000-000	Rodrigo Barrientos Espinosa	-	-	4,408.00	4,408.00	4,408.00	-	-	4,408.00
201-01-005-000-000	Technologies RBS de México	-	-	2,885,298.00	2,885,298.00	2,885,298.00	-	-	2,885,298.00
201-01-006-000-000	Moises Muñoz Flores	5,742.00	-	-	5,742.00	5,742.00	-	-	5,742.00
201-01-007-000-000	Ximena Suarez	7,259.00	-	-	7,259.00	7,259.00	-	-	7,259.00
302-00-000-000-000	Patrimonio	416,619,990.68	-	1,325,326.00	417,945,316.68	417,945,316.68	488,157,682.94	296,579,476.42	226,367,110.16
302-01-000-000-000	Terceros	413,619,990.68	-	1,325,326.00	414,945,316.68	414,945,316.68	417,945,316.68	3,000,000.00	-
302-01-001-000-000	Particulares	413,619,990.68	-	1,325,326.00	414,945,316.68	414,945,316.68	417,945,316.68	3,000,000.00	-
302-01-001-001-000	Otros	413,619,990.68	-	1,325,326.00	414,945,316.68	414,945,316.68	417,945,316.68	3,000,000.00	-
302-02-000-000-000	Fideicomitente	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobacion
Al 31 de Diciembre de 2018 (Incluye mes de Ajuste)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Mes de Diciembre				Mes de Ajuste			
		Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
302-02-001-000-000	Particulares	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
302-02-001-001-000	Fundación Gonzalo Rio Arronte, I.A.P.	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
302-03-000-000-000	Déficit o remanente del ejercicio	-	-	-	-	-	67,212,366.26	-	- 67,212,366.26
302-04-000-000-000	Deficit o Remanente de Ejercicios Anteri	-	-	-	-	-	-	293,579,476.42	293,579,476.42
302-04-001-000-000	Ejercicio 2017	-	-	-	-	-	-	293,579,476.42	293,579,476.42
303-00-000-000-000	Aplicaciones Patrimoniales	197,765,501.10	10,974,553.63	-	208,740,054.73	208,740,054.73	-	208,740,054.73	-
303-01-000-000-000	Ejercicio en Curso	197,765,501.10	10,974,553.63	-	208,740,054.73	208,740,054.73	-	208,740,054.73	-
303-01-001-000-000	Entrega a Fideicomitentes	197,765,501.10	10,974,553.63	-	208,740,054.73	208,740,054.73	-	208,740,054.73	-
303-01-001-001-000	Otros	197,765,501.10	10,974,553.63	-	208,740,054.73	208,740,054.73	-	208,740,054.73	-
304-00-000-000-000	Remanente Liquido de Ejercicios Anterior	7,393,549.16	-	-	7,393,549.16	7,393,549.16	293,579,476.42	286,185,927.26	-
304-01-000-000-000	Ejercicio 2017	-	-	-	7,393,549.16	7,393,549.16	293,579,476.42	286,185,927.26	-
401-00-000-000-000	Ingresos	-	-	-	-	-	124,211,809.42	124,211,809.42	-
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	7,393,549.16	-	-	-	-	124,211,809.42	124,211,809.42	-
601-00-000-000-000	Egresos	10,622,234.45	858,032.24	38,054.92	11,442,211.77	11,442,211.77	197,413,865.54	208,856,077.31	-
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	27,973.48	3,355.60	-	31,329.08	31,329.08	-	31,329.08	-
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	27,973.48	3,355.60	-	31,329.08	31,329.08	-	31,329.08	-
601-10-001-001-000	Otros	27,973.48	3,355.60	-	31,329.08	31,329.08	-	31,329.08	-
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	1,474,209.17	113,100.32	-	1,587,309.49	1,587,309.49	-	1,587,309.49	-
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	1,433,583.40	113,100.32	-	1,546,683.72	1,546,683.72	-	1,546,683.72	-
601-58-002-000-000	Impuestos Diversos	40,625.77	-	-	40,625.77	40,625.77	-	40,625.77	-
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	-	-	-	-	-	197,306,794.73	197,306,794.73	-
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	-	-	-	-	-	197,306,794.73	197,306,794.73	-
601-84-000-000-000	Otros Gastos de Operación y Administración	9,120,051.80	741,576.32	38,054.92	9,823,573.20	9,823,573.20	107,070.81	9,930,644.01	-
601-84-001-000-000	Otros	9,120,051.80	741,576.32	38,054.92	9,823,573.20	9,823,573.20	107,070.81	9,930,644.01	-
601-84-001-001-000	Operativos	8,546,011.02	703,521.40	38,054.92	9,211,477.50	9,211,477.50	107,070.81	9,318,548.31	-
601-84-001-002-000	Administrativos	574,040.78	38,054.92	-	612,095.70	612,095.70	-	612,095.70	-
614-00-000-000-000	Amortizacion Contable	-	-	-	-	-	863,484.00	863,484.00	-
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	-	-	-	-	-	863,484.00	863,484.00	-
701-00-000-000-000	Gastos Financieros	628,803.49	13,463.47	-	642,266.96	642,266.96	-	642,266.96	-
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	628,803.49	13,463.47	-	642,266.96	642,266.96	-	642,266.96	-
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	628,803.49	13,463.47	-	642,266.96	642,266.96	-	642,266.96	-
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	93,955.01	0.08	-	93,955.09	93,955.09	-	93,955.09	-
701-01-001-002-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Oaxaca-C	31.03	-	-	31.03	31.03	-	31.03	-
701-01-001-003-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Puebla-M	21.11	-	-	21.11	21.11	-	21.11	-
701-01-001-004-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	125,271.14	-	-	125,271.14	125,271.14	-	125,271.14	-
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	101,535.19	1,388.60	-	102,923.79	102,923.79	-	102,923.79	-
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	307,990.01	12,074.79	-	320,064.80	320,064.80	-	320,064.80	-
702-00-000-000-000	Productos Financieros	17,350,085.44	-	1,587,567.15	18,937,652.59	18,937,652.59	18,937,652.59	-	-
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	20,720.85	-	-	20,720.85	20,720.85	20,720.85	-	-
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	20,720.85	-	-	20,720.85	20,720.85	20,720.85	-	-
702-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	20,525.48	-	-	20,525.48	20,525.48	20,525.48	-	-
702-01-001-002-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Oaxaca-C	-	-	-	-	-	-	-	-
702-01-001-003-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Puebla-M	-	-	-	-	-	-	-	-
702-01-001-004-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	6.17	-	-	6.17	6.17	6.17	-	-
702-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	189.20	-	-	189.20	189.20	189.20	-	-
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	-	-	-	-	-	-	-	-
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	17,329,364.59	-	1,587,567.15	18,916,931.74	18,916,931.74	18,916,931.74	-	-
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	17,329,364.59	-	1,587,567.15	18,916,931.74	18,916,931.74	18,916,931.74	-	-
702-04-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	16,041,595.05	-	-	16,041,595.05	16,041,595.05	16,041,595.05	-	-
702-04-001-002-000	Nacional Financiera S.N.C. 1065359	164,266.72	-	-	164,266.72	164,266.72	164,266.72	-	-

Fideicomiso Fuerza Mexico
 Balanza de Comprobacion
 Al 31 de Diciembre de 2018 (Incluye mes de Ajuste)

Cuenta	Descripción de la cuenta	Mes de Diciembre				Mes de Ajuste			
		Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
702-04-001-003-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	371,428.07	-	-	371,428.07	371,428.07	371,428.07	-	-
702-04-001-004-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Oaxaca-C	9.75	-	-	9.75	9.75	9.75	-	-
702-04-001-005-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Puebla-M	3.74	-	-	3.74	3.74	3.74	-	-
702-04-001-006-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	1,215.87	-	-	1,215.87	1,215.87	1,215.87	-	-
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	860.32	-	213.72	1,074.04	1,074.04	1,074.04	-	-
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0.89	-	0.13	1.02	1.02	1.02	-	-
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión LD1833400149	749,984.18	-	314,710.84	1,064,695.02	1,064,695.02	1,064,695.02	-	-
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	-	-	1,272,642.46	1,272,642.46	1,272,642.46	1,272,642.46	-	-
	Totales	-	1,438,929,911.26	1,438,929,911.26	-	-	1,127,049,650.91	1,127,049,650.91	-