

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobacion
Al 31 de Marzo de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	4,469,567.80	76,077,596.29	79,572,557.60	974,606.49
102-01-000-000-000	Nacionales	4,469,567.80	76,077,596.29	79,572,557.60	974,606.49
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	4,119,298.52	76,037,906.37	79,536,023.70	621,181.19
102-01-001-001-000	Pesos	4,100,013.75	76,035,950.06	79,534,012.15	601,951.66
102-01-001-001-001	BBVA Bancomer 110975907	1,367,413.88	-	1,367,413.88	-
102-01-001-001-002	BBVA Bancomer 111405349	11,764.70	0.09	11,764.79	-
102-01-001-001-003	BBVA Bancomer 111408666	15,342.16	0.12	15,342.28	-
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	2,689,064.49	76,005,949.85	78,134,895.20	560,119.14
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	16,428.52	30,000.00	4,596.00	41,832.52
102-01-001-002-000	Dólares	19,284.77	1,956.31	2,011.55	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,284.77	1,956.31	11.55	19,229.53
102-01-002-000-000	Cia Complementaria	350,269.28	39,689.92	36,533.90	353,425.30
102-01-002-001-000	BBVA Bancomer 1109775915	36,326.00	-	36,326.00	-
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	313,943.28	39,689.92	207.90	353,425.30
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	155,811,722.94	55,462,605.23	74,290,136.08	136,984,194.09
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	155,811,722.83	55,462,605.21	74,290,133.95	136,984,194.09
103-01-001-000-000	Valores Gubernamentales	-	0.07	-	-
103-01-001-001-000	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	-	0.07	-	-
103-01-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	-	0.07	-	-
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	155,811,722.90	55,462,605.14	74,290,133.95	136,984,194.09
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	155,811,722.90	55,462,605.14	74,290,133.95	136,984,194.09
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	137,140,308.67	-	54,856,123.47	82,284,185.20
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	18,671,414.23	55,462,605.14	19,434,010.48	54,700,008.89
103-02-000-000-000	Dólares	0.11	-	0.11	-
103-02-001-000-000	Titulos 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	-
103-02-001-001-002	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	-	-	-	-
103-03-000-000-000	Cia. Complementaria	2.00	0.02	2.02	-
103-03-001-000-000	Certificados De Deposito	2.00	0.02	2.02	-
103-03-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	2.00	0.02	2.02	-
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	332,061.82	79,559.06	-	411,620.88
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	332,061.82	79,559.06	-	411,620.88
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	1,151,312.14	-	143,914.07	1,295,226.21
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	1,151,312.14	-	143,914.07	1,295,226.21
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	1,211,250.22	1,061,577.66	9,357,360.73	9,507,033.29
201-01-000-000-000	Nacionales	1,211,250.22	1,061,577.66	9,357,360.73	9,507,033.29
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	1,211,250.22	1,061,577.66	912,360.73	1,062,033.29
201-01-008-000-000	Mejoramiento Integral Asistido	-	-	8,445,000.00	8,445,000.00
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	-	4,596.00	4,596.00	-
205-02-000-000-000	Acreedores diversos a corto plazo nacion	-	4,596.00	4,596.00	-
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	-	4,596.00	4,596.00	-
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	-	-	-	-
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	66,119,197.56	31,195,068.95	-	97,314,266.51
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	2,987.00	2,640.81	-	5,627.81
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	2,987.00	2,640.81	-	5,627.81
601-10-001-001-000	Otros	2,987.00	2,640.81	-	5,627.81
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	176,825.50	75,165.22	-	251,990.72
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	176,825.50	75,165.22	-	251,990.72
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	64,828,851.54	30,649,070.43	-	95,477,921.97
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	64,828,851.54	30,649,070.43	-	95,477,921.97
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	1,037,482.61	431,381.81	-	1,468,864.42
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	426,712.71	167,517.34	-	594,230.05
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	-	36,000.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	146,551.72	73,275.86	-	219,827.58
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	184,160.99	76,241.48	-	260,402.47
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	4,107.00	-	31,100.86
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	581,073.04	259,757.47	-	840,830.51
601-85-006-000-000	Comites	1,950.00	-	-	1,950.00
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	73,050.91	36,810.68	-	109,861.59
601-86-001-000-000	Papelaria	1,218.22	-	-	1,218.22
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	71,832.69	36,810.68	-	108,643.37
614-00-000-000-000	Amortización Contable	287,828.14	143,914.07	-	431,742.21
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	287,828.14	143,914.07	-	431,742.21
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	12,535.47	327.24	-	12,862.71
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	12,535.47	327.24	-	12,862.71
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	12,535.47	327.24	-	12,862.71
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0.07	2.04	-	2.11
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	1,308.00	325.20	-	1,633.20
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	11,227.40	-	-	11,227.40
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	2,141,868.59	-	656,680.02	2,798,548.61
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	3,197.44	-	4,475.56	7,673.00
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	3,197.44	-	4,475.56	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	2,865.82	-	4,475.56	7,341.38
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	2,138,671.15	-	652,204.46	2,790,875.61
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	2,137,826.48	-	650,246.55	2,788,073.03
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	406.54	-	0.09	406.63
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0.26	-	0.12	0.38
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	85,710.77	-	355,406.73	441,117.50
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,051,708.91	-	294,839.61	2,346,548.52
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	844.67	-	1,957.91	2,802.58
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	838.85	-	1,738.46	2,577.31
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	5.82	-	-	5.82
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	-	-	219.45	219.45
Totales		-	164,025,244.50	164,025,244.50	-