

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 31 de Marzo de 2020

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
<b>102-00-000-000-000</b>	<b>BANCOS</b>	<b>21,111,017.76</b>	<b>29,360,756.40</b>	<b>33,668,089.39</b>	<b>16,803,684.77</b>
102-01-000-000-000	Nacionales	21,111,017.76	29,360,756.40	33,668,089.39	16,803,684.77
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	20,782,960.42	29,287,374.84	33,668,089.39	16,402,245.87
102-01-001-001-000	Pesos	20,765,128.60	29,287,374.60	33,668,089.39	16,384,413.81
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	20,279,581.24	29,257,006.12	33,668,089.39	15,868,497.97
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	307,077.50	30,253.20	-	337,330.70
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	178,469.86	115.28	-	178,585.14
102-01-001-002-000	Dólares	17,831.82	0.24	-	17,832.06
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,831.82	0.24	-	17,832.06
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	328,057.34	73,381.56	-	401,438.90
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	328,057.34	73,381.56	-	401,438.90
<b>103-00-000-000-000</b>	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>67,700,570.94</b>	<b>29,535,551.11</b>	<b>28,911,779.32</b>	<b>68,324,342.73</b>
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	67,700,570.94	29,535,551.11	28,911,779.32	68,324,342.73
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	67,700,570.94	29,535,551.11	28,911,779.32	68,324,342.73
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	67,700,570.94	29,535,551.11	28,911,779.32	68,324,342.73
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	53,908,905.00	29,451,025.58	28,908,905.00	54,451,025.58
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	13,791,665.94	84,525.53	2,874.32	13,873,317.15
<b>107-00-000-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>6,179.29</b>	<b>175.89</b>	<b>-</b>	<b>6,355.18</b>
107-01-000-000-000	Moneda Nacional	6,179.29	175.89	-	6,355.18
107-01-001-000-000	Otros Deudores Diversos	6,179.29	175.89	-	6,355.18
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	6,179.29	175.89	-	6,355.18
<b>176-00-000-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,885,680.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,885,680.00</b>
176-01-000-000-000	Software	3,885,680.00	-	-	3,885,680.00
<b>183-00-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG</b>	<b>2,878,280.98</b>	<b>-</b>	<b>143,914.07</b>	<b>3,022,195.05</b>
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,878,280.98	-	143,914.07	3,022,195.05
<b>201-00-000-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>-</b>	<b>4,172,240.81</b>	<b>4,172,240.81</b>	<b>-</b>
201-01-000-000-000	Nacionales	-	4,172,240.81	4,172,240.81	-
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	-	185,600.00	185,600.00	-
201-01-021-000-000	Banco Inbursa SA Fid Pro Vivah F1166	-	3,581,671.35	3,581,671.35	-
201-01-024-000-000	Corporativo Bamarof	-	363,632.63	363,632.63	-
<b>216-00-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>14,823.14</b>	<b>14,823.14</b>	<b>19,834.51</b>	<b>19,834.51</b>
216-10-000-000-000	IVA Retenido	14,823.14	14,823.14	19,834.51	19,834.51
<b>302-00-000-000-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>89,380,732.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,380,732.70</b>
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	-	-	- 67,212,366.26
302-04-003-000-000	Ejercicio 2019	- 136,986,377.46	-	-	- 136,986,377.46
<b>401-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>950.00</b>	<b>200.00</b>	<b>400.00</b>	<b>1,150.00</b>
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	750.00	-	200.00	950.00
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	200.00	200.00	200.00	200.00
<b>403-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,962,961.56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,962,961.56</b>
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
<b>601-00-000-000-000</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>2,132,492.37</b>	<b>4,192,273.43</b>	<b>0.14</b>	<b>6,324,765.66</b>
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	458.11	198.11	-	656.22
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	348.00	174.00	-	522.00
601-10-001-001-000	Otros	348.00	174.00	-	522.00
601-10-003-000-000	Portal Donadora	110.11	24.11	-	134.22
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	38.48	9.03	-	47.51
601-10-003-002-000	Comision Donadora 6.5%	71.63	15.08	-	86.71
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	1,166,174.56	3,581,671.35	-	4,747,845.91
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	1,166,174.56	3,581,671.35	-	4,747,845.91
<b>601-85-000-000-000</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>905,397.34</b>	<b>580,174.79</b>	<b>0.14</b>	<b>1,485,571.99</b>
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	207,896.42	226,936.83	-	434,833.25
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	95,004.00	-	-	95,004.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	-	185,600.00	-	185,600.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	89,692.42	29,736.83	-	119,429.25
601-85-001-006-000	Servicios Contables	23,200.00	11,600.00	-	34,800.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	697,500.15	353,237.96	-	1,050,738.11
601-85-010-000-000	Otros	0.77	-	0.14	0.63
<b>601-86-000-000-000</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>60,462.36</b>	<b>30,229.18</b>	<b>-</b>	<b>90,691.54</b>
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	60,458.36	30,229.18	-	90,687.54
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	4.00	-	-	4.00
<b>614-00-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACION CONTABLE</b>	<b>287,828.14</b>	<b>143,914.07</b>	<b>-</b>	<b>431,742.21</b>
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	287,828.14	143,914.07	-	431,742.21
<b>701-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>78,577.27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,577.27</b>
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
<b>701-02-000-000-000</b>	<b>ISR Retenido Bancario</b>	<b>75,910.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,910.31</b>
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
<b>702-00-000-000-000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>964,597.39</b>	<b>2,700.32</b>	<b>506,376.93</b>	<b>1,468,274.00</b>
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	12,309.73	-	73,376.16	85,685.89
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	12,309.73	-	73,376.16	85,685.89
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	12,309.73	-	73,376.16	85,685.89
<b>702-04-000-000-000</b>	<b>Intereses Cobrados</b>	<b>952,287.66</b>	<b>2,700.32</b>	<b>433,000.77</b>	<b>1,382,588.11</b>
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	926,151.02	2,700.32	418,401.70	1,341,852.40
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	761,865.92	-	333,876.17	1,095,742.09
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	164,285.10	2,700.32	84,525.53	246,110.31
<b>702-04-002-000-000</b>	<b>Sobre Chequeras</b>	<b>26,136.64</b>	<b>-</b>	<b>14,599.07</b>	<b>40,735.71</b>
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	25,197.19	-	14,224.95	39,422.14
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	421.32	-	253.20	674.52
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	295.25	-	5.64	300.89
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	222.88	-	115.28	338.16
<b>Totales</b>		<b>-</b>	<b>67,422,635.17</b>	<b>67,422,635.17</b>	<b>-</b>

*pmse*