

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 31 de Enero 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>12,692,188.03</b>	<b>34,159,535.90</b>	<b>30,281,040.56</b>	<b>16,570,683.37</b>
<b>102-01-000-000-000</b>	<b>Nacionales</b>	<b>12,692,188.03</b>	<b>34,159,535.90</b>	<b>30,281,040.56</b>	<b>16,570,683.37</b>
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	12,348,559.79	34,159,387.16	30,252,880.20	16,255,066.75
<b>102-01-001-001-000</b>	<b>Pesos</b>	<b>12,329,303.73</b>	<b>34,159,378.76</b>	<b>30,251,440.44</b>	<b>16,237,242.05</b>
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	11,904,193.40	34,129,056.54	30,251,233.27	15,782,016.67
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	246,863.35	30,207.17	207.17	276,863.35
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	178,246.98	115.05	-	178,362.03
<b>102-01-001-002-000</b>	<b>Dólares</b>	<b>19,256.06</b>	<b>8.40</b>	<b>1,439.76</b>	<b>17,824.70</b>
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,256.06	8.40	1,439.76	17,824.70
<b>102-01-002-000-000</b>	<b>Cta Complementaria</b>	<b>343,628.24</b>	<b>148.74</b>	<b>28,160.36</b>	<b>315,616.62</b>
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	343,628.24	148.74	28,160.36	315,616.62
<b>103-00-000-000-000</b>	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>75,388,103.84</b>	<b>28,994,397.39</b>	<b>31,760,549.00</b>	<b>72,621,952.23</b>
<b>103-01-000-000-000</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>75,388,103.84</b>	<b>28,994,397.39</b>	<b>31,760,549.00</b>	<b>72,621,952.23</b>
<b>103-01-002-000-000</b>	<b>Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci</b>	<b>75,388,103.84</b>	<b>28,994,397.39</b>	<b>31,760,549.00</b>	<b>72,621,952.23</b>
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	75,388,103.84	28,994,397.39	31,760,549.00	72,621,952.23
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	61,760,375.00	28,908,905.00	31,760,375.00	58,908,905.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	13,627,728.84	85,492.39	174.00	13,713,047.23
<b>107-00-000-000-000</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>5,339.40</b>	<b>664.02</b>	<b>0.02</b>	<b>6,003.40</b>
<b>107-01-000-000-000</b>	<b>Moneda Nacional</b>	<b>5,339.40</b>	<b>664.02</b>	<b>0.02</b>	<b>6,003.40</b>
<b>107-01-001-000-000</b>	<b>Otros Deudores Diversos</b>	<b>5,339.40</b>	<b>664.02</b>	<b>0.02</b>	<b>6,003.40</b>
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	5,339.40	664.02	0.02	6,003.40
<b>176-00-000-000-000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3,885,680.00</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>2,590,452.84</b>	-	<b>143,914.07</b>	<b>2,734,366.91</b>
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,590,452.84	-	143,914.07	2,734,366.91
<b>201-00-000-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	-	<b>1,236,495.13</b>	<b>1,236,495.13</b>	-
<b>201-01-000-000-000</b>	<b>Nacionales</b>	-	<b>1,236,495.13</b>	<b>1,236,495.13</b>	-
201-01-009-000-000	Gossler	-	106,604.00	106,604.00	-
201-01-012-000-000	Onicah	-	355,694.14	355,694.14	-
201-01-013-000-000	DEQ Servicios Digitales	-	33,022.43	33,022.43	-
201-01-022-000-000	Grupo Pienza Sostenible	-	741,174.56	741,174.56	-
<b>216-00-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>125.73</b>	<b>125.73</b>	<b>19,401.50</b>	<b>19,401.50</b>
216-04-000-000-000	ISR Ret por Servicios Profesionales	60.84	60.84	-	-
216-10-000-000-000	IVA Retenido	64.89	64.89	19,401.50	19,401.50
<b>302-00-000-000-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>89,380,732.70</b>	<b>136,986,377.46</b>	<b>136,986,377.46</b>	<b>89,380,732.70</b>
<b>302-03-000-000-000</b>	<b>Déficit o remanente del ejercicio</b>	<b>- 136,986,377.46</b>	-	<b>136,986,377.46</b>	-
<b>302-04-000-000-000</b>	<b>Deficit o Remanente de Ejercicios Anteri</b>	<b>226,367,110.16</b>	<b>136,986,377.46</b>	-	<b>89,380,732.70</b>
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>750.00</b>	<b>750.00</b>
<b>401-32-000-000-000</b>	<b>Donativos Pendientes de Facturar</b>	-	-	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>
<b>403-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-	-	<b>1,962,961.56</b>	<b>1,962,961.56</b>
<b>403-01-000-000-000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	-	-	<b>1,962,961.56</b>	<b>1,962,961.56</b>
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>4,148,431.06</b>	<b>2,865,337.00</b>	<b>1,283,094.06</b>
<b>601-10-000-000-000</b>	<b>Comisiones Pagadas</b>	-	<b>260.00</b>	-	<b>260.00</b>
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	-	174.00	-	174.00
601-10-001-001-000	Otros	-	174.00	-	174.00
601-10-003-000-000	Portal Donadora	-	86.00	-	86.00
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	-	29.45	-	29.45
601-10-003-002-000	Comisión Donadora 6.5%	-	56.55	-	56.55
<b>601-63-000-000-000</b>	<b>Donativos y Ayudas</b>	-	<b>3,606,511.56</b>	<b>2,865,337.00</b>	<b>741,174.56</b>
<b>601-63-001-000-000</b>	<b>Apoyos Otorgados</b>	-	<b>3,606,511.56</b>	<b>2,865,337.00</b>	<b>741,174.56</b>
<b>601-85-000-000-000</b>	<b>Gastos de Operación</b>	-	<b>511,426.32</b>	-	<b>511,426.32</b>
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	-	166,559.59	-	166,559.59
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	-	95,004.00	-	95,004.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	-	59,955.59	-	59,955.59
601-85-001-006-000	Servicios Contables	-	11,600.00	-	11,600.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	-	344,866.46	-	344,866.46
601-85-010-000-000	Otros	-	0.27	-	0.27
<b>601-86-000-000-000</b>	<b>Gastos de Administración</b>	-	<b>30,233.18</b>	-	<b>30,233.18</b>
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	-	30,229.18	-	30,229.18
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	-	4.00	-	4.00
<b>614-00-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACION CONTABLE</b>	-	<b>143,914.07</b>	-	<b>143,914.07</b>
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	-	143,914.07	-	143,914.07
<b>701-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	<b>78,577.27</b>	-	<b>78,577.27</b>
<b>701-01-000-000-000</b>	<b>Perdida Cambiaria</b>	-	<b>2,666.96</b>	-	<b>2,666.96</b>
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>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>491,691.73</b>	<b>491,691.73</b>
<b>702-04-000-000-000</b>	<b>Intereses Cobrados</b>	-	-	<b>491,691.73</b>	<b>491,691.73</b>
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	-	-	479,948.31	479,948.31
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	-	-	394,455.92	394,455.92
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	-	-	85,492.39	85,492.39
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	-	-	11,743.42	11,743.42
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	-	-	11,264.06	11,264.06
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	-	-	207.17	207.17
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	-	-	157.14	157.14
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	-	-	115.05	115.05
	<b>Totales</b>	-	<b>205,748,518.03</b>	<b>205,748,518.03</b>	-