

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobación
Al 31 de Octubre de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	30,022,168.61	68,260,283.70	68,005,840.02	30,276,612.29
102-01-000-000-000	Nacionales	30,022,168.61	68,260,283.70	68,005,840.02	30,276,612.29
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	29,663,801.32	68,260,112.13	67,995,848.35	29,928,065.10
102-01-001-001-000	Pesos	29,644,571.79	68,260,102.66	67,995,848.35	29,908,826.10
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	29,344,189.96	65,219,183.56	67,965,050.06	26,578,323.46
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	167,193.20	30,110.15	10,440.00	186,863.35
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	133,188.63	3,010,808.95	358.29	3,143,639.29
102-01-001-002-000	Dolares	19,229.53	9.47	-	19,239.00
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	9.47	-	19,239.00
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	358,367.29	171.57	9,991.67	348,547.19
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	358,367.29	171.57	9,991.67	348,547.19
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	59,825,369.37	66,859,820.01	64,998,883.22	61,686,306.16
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	59,825,369.37	66,859,820.01	64,998,883.22	61,686,306.16
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	59,825,369.37	66,859,820.01	64,998,883.22	61,686,306.16
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	59,825,369.37	66,859,820.01	64,998,883.22	61,686,306.16
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	52,410,708.00	63,808,890.00	64,993,420.00	51,226,178.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	7,414,661.37	3,050,930.01	5,463.22	10,460,128.15
107-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	12,100.02	-	-	12,100.02
107-01-000-000-000	Moneda Nacional	12,100.02	-	-	12,100.02
107-01-001-000-000	Otros Deudores Diversos	12,100.02	-	-	12,100.02
107-01-001-001-000	PayPal	10,094.34	-	-	10,094.34
107-01-001-001-000	Donadora SAPI	2,005.68	-	-	2,005.68
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	1,020,961.40	-	1,020,961.40	-
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	1,020,961.40	-	1,020,961.40	-
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	2,158,710.63	-	143,914.07	2,302,624.70
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,158,710.63	-	143,914.07	2,302,624.70
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	585,310.06	1,097,132.20	512,197.14	375.00
201-01-000-000-000	Nacionales	585,310.06	1,097,132.20	512,197.14	375.00
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	10,124.86	10,124.86	-	-
201-01-005-000-000	Technologies RBS de Mexico	575,185.20	575,185.20	-	-
201-01-009-000-000	Goseler	-	11,600.00	11,600.00	-
201-01-011-000-000	Guerra Castellanos y Asociados	-	85,000.00	85,000.00	-
201-01-012-000-000	Onicah	-	371,347.44	371,347.44	-
201-01-013-000-000	DEQ Servicios Digitales	-	31,486.00	31,486.00	-
201-01-014-000-000	Fianzas y Caucciones Atlas	-	3,658.93	3,658.93	-
201-01-015-000-000	Basham, Ringe y Correa	-	8,729.77	8,729.77	-
201-01-016-000-000	Lorena Elizabeth Prado Bueno	-	-	375.00	375.00
205-00-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	10,440.00	10,440.00	-	-
205-02-000-000-000	Acreeedores diversos a corto plazo nacion	10,440.00	10,440.00	-	-
205-02-001-000-000	Ximena Suarez Corso	10,440.00	10,440.00	-	-
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	- 67,212,366.26	-	-	- 67,212,366.26
401-00-000-000-000	INGRESOS	194,497.38	-	3,010,440.00	3,204,937.38
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	108,599.00	-	3,000,000.00	3,108,599.00
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	85,898.38	-	10,440.00	96,338.38
601-00-000-000-000	EGRESOS	140,378,609.04	1,255,249.26	742,646.12	140,891,212.18
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	8,614.14	1,618.80	-	10,232.94
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	6,527.81	1,450.45	-	7,978.26
601-10-001-001-000	Otros	6,527.81	1,450.45	-	7,978.26
601-10-002-000-000	PayPal	468.67	-	-	468.67
601-10-003-000-000	Portal Donadora	1,617.66	168.35	-	1,786.01
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	568.45	168.35	-	736.80
601-10-003-002-000	Comisión Donadora 6 5%	-	1,052.21	-	1,052.21
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	742,622.12	24.00	742,646.12	-
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	742,622.12	24.00	742,646.12	-
601-83-000-000-000	Donativos y Ayudas	134,930,663.15	-	-	134,930,663.15
601-83-001-000-000	Apoyos Otorgados	134,930,663.15	-	-	134,930,663.15
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	4,377,652.70	1,220,479.44	-	5,598,132.14
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	1,479,701.69	375,568.06	-	1,855,269.75
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	78,000.00	12,480.00	-	90,480.00
601-85-001-002-000	Servicios Legales	36,000.00	14,489.77	-	50,489.77
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	759,482.74	206,517.28	-	966,000.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	466,218.95	106,081.03	-	572,299.98
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	15,000.00	2,400.00	-	17,400.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	125,000.00	31,600.00	-	156,600.00
601-85-002-000-000	Honorarios PF Nacionales	6,699.36	4,638.03	-	11,337.41
601-85-002-001-000	Poderes	6,699.36	4,638.03	-	11,337.41
601-85-003-000-000	Viajeros	101,989.06	6,734.14	-	108,723.20
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	2,529,276.63	789,215.75	-	3,318,492.38
601-85-005-000-000	Estacionamientos	199.14	31.86	-	231.00
601-85-006-000-000	Comites	1,950.00	312.00	-	2,262.00
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	251,370.00	40,219.20	-	291,589.20
601-85-008-000-000	Software	6,466.80	5,385.40	-	11,852.20
601-85-009-000-000	Timbres Fiscales	-	375.00	-	375.00
601-36-000-000-000	Gastos de Administración	319,056.93	33,127.02	-	352,183.95
601-86-001-000-000	Impuestos	9,282.60	2,897.84	-	12,180.44
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	309,762.95	30,229.18	-	339,992.13
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	11.38	-	-	11.38
614-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN CONTABLE	1,295,226.63	-	143,914.07	1,439,140.70
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang Software	1,295,226.63	-	143,914.07	1,439,140.70
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	34,304.19	1,085,398.44	-	1,119,702.63
701-01-000-000-000	Pérdida Cambiaria	34,304.19	9,991.67	-	44,295.86
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	33,051.79	9,991.67	-	43,043.46
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S N C 6009379	33,211.11	-	-	33,211.11
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	1,633.20	-	-	1,633.20
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	31,418.48	9,991.67	-	41,408.15
701-01-002-000-000	Otros	1,252.40	-	-	1,252.40
701-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	-	1,075,404.77	-	1,075,404.77
701-02-001-000-000	Banco Ve por Mas 277673	-	643,567.09	-	643,567.09
701-02-002-000-000	Banco Ve por Mas 594991	-	429,539.54	-	429,539.54
701-02-003-000-000	Banco Ve por Mas 331315	-	358.29	-	358.29
701-02-004-000-000	Banco Ve por Mas 282947	-	1,939.85	-	1,939.85
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	7,158,351.03	-	277,353.71	7,435,704.74
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	32,804.07	-	-	32,804.07
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	32,804.07	-	-	32,804.07
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	32,472.45	-	-	32,472.45
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	7,125,546.96	-	277,353.71	7,402,900.67
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	7,038,735.14	-	254,683.62	7,293,418.76
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	406.63	-	-	406.63
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0.38	-	-	0.38
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	4,150,845.92	-	203,753.61	4,354,599.53
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,887,482.21	-	50,930.01	2,938,412.22
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	86,811.82	-	22,870.09	109,481.91
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	84,775.10	-	22,009.95	106,785.05
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	466.44	-	110.15	576.59
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	1,533.53	-	181.04	1,714.57
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	38.75	-	368.95	407.70
Totales			138,712,235.68	138,712,235.68	