

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 30 de Junio de 2020

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	<b>BANCOS</b>	19,949,500.92	22,188,047.55	28,708,087.87	13,429,460.60
102-01-000-000-000	Nacionales	19,949,500.92	22,188,047.55	28,708,087.87	13,429,460.60
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	19,571,389.92	22,174,361.44	28,708,087.87	13,037,663.49
102-01-001-001-000	<b>Pesos</b>	19,553,557.86	22,174,361.44	28,708,087.87	13,019,831.43
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	19,006,870.31	19,945,791.14	28,708,087.87	10,244,573.58
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	367,875.44	30,290.10	-	398,165.54
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	178,812.11	2,198,280.20	-	2,377,092.31
102-01-001-002-000	<b>Dólares</b>	17,832.06	-	-	17,832.06
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,832.06	-	-	17,832.06
102-01-002-000-000	<b>Cta Complementaria</b>	378,111.00	13,686.11	-	391,797.11
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	378,111.00	13,686.11	-	391,797.11
103-00-000-000-000	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	60,102,900.97	19,731,933.43	16,092,455.01	63,742,379.39
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	60,102,900.97	19,731,933.43	16,092,455.01	63,742,379.39
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	60,102,900.97	19,731,933.43	16,092,455.01	63,742,379.39
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	60,102,900.97	19,731,933.43	16,092,455.01	63,742,379.39
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	46,088,000.00	19,665,000.00	16,088,000.00	49,665,000.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	14,014,900.97	66,933.43	4,455.01	14,077,379.39
107-00-000-000-000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	2,204,059.96	-	2,197,353.00	6,706.96
107-01-000-000-000	Moneda Nacional	2,204,059.96	-	2,197,353.00	6,706.96
107-01-001-000-000	Otros Deudores Diversos	2,204,059.96	-	2,197,353.00	6,706.96
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	6,706.96	-	-	6,706.96
107-01-001-003-000	Fundación Banorte ABP	2,197,353.00	-	2,197,353.00	-
176-00-000-000-000	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	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	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG</b>	3,310,023.19	-	143,914.07	3,453,937.26
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	3,310,023.19	-	143,914.07	3,453,937.26
201-00-000-000-000	<b>PROVEEDORES</b>	-	8,993,260.87	8,993,260.87	-
201-01-000-000-000	Nacionales	-	8,993,260.87	8,993,260.87	-
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	-	5,165,000.00	5,165,000.00	-
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	-
201-01-017-000-000	Onis Vida	-	1,017,273.60	1,017,273.60	-
201-01-019-000-000	Street Marketing Solutions de México	-	13,920.00	13,920.00	-
201-01-022-000-000	Grupo Pienza Sostenible	-	2,197,353.00	2,197,353.00	-
201-01-024-000-000	Corporativo Bamarof	-	363,497.44	363,497.44	-
201-01-026-000-000	Mendoza y de la Torre Asociados, S.C	-	194,880.00	194,880.00	-
216-00-000-000-000	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	19,826.77	19,827.00	19,827.13	19,826.90
216-10-000-000-000	IVA Retenido	19,826.77	19,827.00	19,827.13	19,826.90
302-00-000-000-000	<b>PATRIMONIO</b>	89,380,732.70	-	-	89,380,732.70
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
401-00-000-000-000	<b>INGRESOS</b>	3,358,903.00	-	-	3,358,903.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	3,358,903.00	-	-	3,358,903.00
403-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS</b>	1,962,961.56	-	3,680,005.00	5,642,966.56
403-01-000-000-000	Otros Ingresos	1,962,961.56	-	3,680,005.00	5,642,966.56
403-01-002-000-000	Dev.Proy Clínica San Mateo Gpo Pienza S	1,142,961.56	-	-	1,142,961.56
403-01-003-000-000	Dev Proy Ecoblock	820,000.00	-	3,680,000.00	4,500,000.00
403-01-004-000-000	Paypal	-	-	5.00	5.00
601-00-000-000-000	<b>EGRESOS</b>	13,341,547.36	9,013,262.00	-	22,354,809.36
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	1,052.44	174.00	-	1,226.44
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	870.00	174.00	-	1,044.00
601-10-001-001-000	Otros	870.00	174.00	-	1,044.00
601-10-003-000-000	Portal Donadora	182.44	-	-	182.44
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	65.57	-	-	65.57
601-10-003-002-000	Comisión Donadora 6.5%	116.87	-	-	116.87
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	10,696,858.59	7,362,353.00	-	18,059,211.59
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	8,086,858.59	7,362,353.00	-	15,449,211.59
601-63-002-000-000	Donativos Entregados	2,610,000.00	-	-	2,610,000.00
601-85-000-000-000	<b>Gastos de Operación</b>	2,492,486.43	1,620,505.82	-	4,112,992.25
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	540,126.91	55,256.83	-	595,383.74
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	95,004.00	-	-	95,004.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	199,520.00	13,920.00	-	213,440.00
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	178,902.91	29,736.83	-	208,639.74
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	8,700.00	-	-	8,700.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	58,000.00	11,600.00	-	69,600.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,756,928.89	353,095.39	-	2,110,024.28
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	194,880.00	1,212,153.60	-	1,407,033.60
601-85-009-000-000	Timbres Fiscales	550.00	-	-	550.00
601-85-010-000-000	Otros	0.63	-	-	0.63
601-86-000-000-000	<b>Gastos de Administración</b>	151,149.90	30,229.18	-	181,379.08
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	151,145.90	30,229.18	-	181,375.08
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	4.00	-	-	4.00
614-00-000-000-000	<b>AMORTIZACION CONTABLE</b>	719,570.35	143,914.07	-	863,484.42
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	719,570.35	143,914.07	-	863,484.42
701-00-000-000-000	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	117,526.06	-	-	117,526.06
701-01-000-000-000	<b>Perdida Cambiaria</b>	41,615.75	-	-	41,615.75
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	41,615.75	-	-	41,615.75
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	41,615.75	-	-	41,615.75
701-02-000-000-000	<b>ISR Retenido Bancario</b>	75,910.31	-	-	75,910.31
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
702-00-000-000-000	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	2,288,338.40	4,281.01	259,622.98	2,543,680.37
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	101,306.78	-	13,686.11	114,992.89
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	101,306.78	-	13,686.11	114,992.89
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	101,306.78	-	13,686.11	114,992.89
702-04-000-000-000	<b>Intereses Cobrados</b>	2,187,031.62	4,281.01	245,936.87	2,428,687.48
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	2,104,195.26	4,281.01	235,631.21	2,335,545.46
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	1,716,153.13	-	168,697.78	1,884,850.91
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	388,042.13	4,281.01	66,933.43	450,694.55
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	82,836.36	-	10,305.66	93,142.02
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	80,751.08	-	9,093.36	89,844.44
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	1,219.28	-	290.10	1,509.36
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	300.89	-	-	300.89
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	565.13	-	922.20	1,487.33
	<b>Totales</b>	-	60,094,525.93	60,094,525.93	-

*gumil*