

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 29 de Febrero 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>	16,570,683.37	30,424,112.95	25,883,778.56	21,111,017.76
102-01-000-000-000	<b>Nacionales</b>	16,570,683.37	30,424,112.95	25,883,778.56	21,111,017.76
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	16,255,066.75	30,411,672.23	25,883,778.56	20,782,960.42
102-01-001-001-000	<b>Pesos</b>	16,237,242.05	30,411,665.11	25,883,778.56	20,765,128.60
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	15,782,016.67	30,381,343.13	25,883,778.56	20,279,581.24
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	276,863.35	30,214.15	-	307,077.50
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	178,362.03	107.83	-	178,469.86
102-01-001-002-000	<b>Dólares</b>	17,824.70	7.12	-	17,831.82
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	17,824.70	7.12	-	17,831.82
102-01-002-000-000	<b>Cta Complementaria</b>	315,616.62	12,440.72	-	328,057.34
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	315,616.62	12,440.72	-	328,057.34
103-00-000-000-000	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	72,621,952.23	25,078,792.71	30,000,174.00	67,700,570.94
103-01-000-000-000	<b>Moneda Nacional</b>	72,621,952.23	25,078,792.71	30,000,174.00	67,700,570.94
103-01-002-000-000	<b>Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci</b>	72,621,952.23	25,078,792.71	30,000,174.00	67,700,570.94
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	72,621,952.23	25,078,792.71	30,000,174.00	67,700,570.94
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	58,908,905.00	25,000,000.00	30,000,000.00	53,908,905.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	13,713,047.23	78,792.71	174.00	13,791,865.94
107-00-000-000-000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	6,003.40	175.89	-	6,179.29
107-01-000-000-000	<b>Moneda Nacional</b>	6,003.40	175.89	-	6,179.29
107-01-001-000-000	<b>Otros Deudores Diversos</b>	6,003.40	175.89	-	6,179.29
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	6,003.40	175.89	-	6,179.29
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>	2,734,366.91	-	143,914.07	2,878,280.98
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,734,366.91	-	143,914.07	2,878,280.98
201-00-000-000-000	<b>PROVEEDORES</b>	-	834,376.56	834,376.56	-
201-01-000-000-000	<b>Nacionales</b>	-	834,376.56	834,376.56	-
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	-	425,000.00	425,000.00	-
201-01-009-000-000	Gossler	-	11,600.00	11,600.00	-
201-01-012-000-000	Onicah	-	86,718.74	86,718.74	-
201-01-013-000-000	DEQ Servicios Digitales	-	29,736.83	29,736.83	-
201-01-023-000-000	Preliminar de Servicios Empresariales	-	96,282.17	96,282.17	-
201-01-024-000-000	Corporativo Bamarof	-	185,038.82	185,038.82	-
216-00-000-000-000	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	19,401.50	19,401.50	14,823.14	14,823.14
216-10-000-000-000	IVA Retenido	19,401.50	19,401.50	14,823.14	14,823.14
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>	750.00	750.00	950.00	950.00
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	-	-	750.00	750.00
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	750.00	750.00	200.00	200.00
403-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS</b>	1,962,961.56	-	-	1,962,961.56
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
601-00-000-000-000	<b>EGRESOS</b>	1,283,094.06	849,398.31	-	2,132,492.37
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	260.00	198.11	-	458.11
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	174.00	174.00	-	348.00
601-10-001-001-000	Otros	174.00	174.00	-	348.00
601-10-003-000-000	Portal Donadora	86.00	24.11	-	110.11
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	29.45	9.03	-	38.48
601-10-003-002-000	Comisión Donadora 6.5%	56.55	15.08	-	71.63
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	741,174.56	425,000.00	-	1,166,174.56
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	741,174.56	425,000.00	-	1,166,174.56
601-85-000-000-000	<b>Gastos de Operación</b>	511,426.32	393,971.02	-	905,397.34
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	166,559.59	41,336.83	-	207,896.42
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	29,736.83	-	89,692.42
601-85-001-006-000	Servicios Contables	11,600.00	11,600.00	-	23,200.00
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	344,866.46	352,633.69	-	697,500.15
601-85-010-000-000	Otros	0.27	0.50	-	0.77
601-86-000-000-000	<b>Gastos de Administración</b>	30,233.18	30,229.18	-	60,462.36
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	30,229.18	30,229.18	-	60,458.36
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	4.00	-	-	4.00
614-00-000-000-000	<b>AMORTIZACIÓN CONTABLE</b>	143,914.07	143,914.07	-	287,828.14
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	143,914.07	143,914.07	-	287,828.14
701-00-000-000-000	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	78,577.27	-	-	78,577.27
701-01-000-000-000	<b>Perdida Cambiaria</b>	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
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>	491,691.73	-	472,905.66	964,597.39
702-01-000-000-000	<b>Utilidad Cambiaria</b>	-	-	12,309.73	12,309.73
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	-	-	12,309.73	12,309.73
702-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	-	-	12,309.73	12,309.73
702-04-000-000-000	<b>Intereses Cobrados</b>	491,691.73	-	460,595.93	952,287.66
702-04-001-000-000	<b>Sobre Inversiones en Valores</b>	479,948.31	-	446,202.71	926,151.02
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	394,455.92	-	367,410.00	761,865.92
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	85,492.39	-	78,792.71	164,285.10
702-04-002-000-000	<b>Sobre Chequeras</b>	11,743.42	-	14,393.22	26,136.64
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	11,264.06	-	13,933.13	25,197.19
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	207.17	-	214.15	421.32
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	157.14	-	138.11	295.25
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	115.05	-	107.83	222.88
	<b>Totales</b>	-	57,350,921.99	57,350,921.99	-

*Yours*