

Fideicomiso Fuerza Mexico
Balanza de Comprobación
Al 30 de Septiembre de 2019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
102-00-000-000-000	BANCOS	18,463,123.00	130,164,222.81	118,605,177.20	30,022,168.61
102-01-000-000-000	Nacionales	18,463,123.00	130,164,222.81	118,605,177.20	30,022,168.61
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	18,095,862.05	130,164,038.87	118,596,099.60	29,663,801.32
102-01-001-001-000	Pesos	18,076,632.52	130,164,029.00	118,596,089.73	29,644,571.79
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	17,877,835.00	130,062,444.69	118,596,089.73	29,344,189.96
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	137,089.90	30,103.30	-	167,193.20
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	61,707.62	71,481.01	-	133,188.63
102-01-001-002-000	Dólares	19,229.53	9.87	9.87	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	9.87	9.87	19,229.53
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	367,260.95	183.94	9,077.60	358,367.29
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	367,260.95	183.94	9,077.60	358,367.29
103-00-000-000-000	TITULOS PARA NEGOCIAR	71,692,723.09	117,461,560.25	129,328,913.97	59,825,369.37
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	71,692,723.09	117,461,560.25	129,328,913.97	59,825,369.37
103-01-002-000-000	Titulos Bancarios Emitidos Por Instituci	71,692,723.09	117,461,560.25	129,328,913.97	59,825,369.37
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	71,692,723.09	117,461,560.25	129,328,913.97	59,825,369.37
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	64,320,595.00	117,410,708.00	129,320,595.00	52,410,708.00
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	7,372,128.09	50,852.25	8,318.97	7,414,661.37
107-00-000-000-000	DEUDORES DIVERSOS	-	14,069.15	1,969.13	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
107-01-001-002-000	Donadora SAPI	-	2,005.68	-	2,005.68
107-02-000-000-000	Dólares	-	100.28	100.28	-
107-02-001-000-000	PayPal	-	100.28	100.28	-
107-03-000-000-000	Cta. Complementaria	-	1,868.85	1,868.85	-
107-03-001-000-000	PayPal	-	1,868.85	1,868.85	-
113-00-000-000-000	ISR RETENIDO	900,430.33	120,531.07	-	1,020,961.40
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	900,430.33	120,531.07	-	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 IN	2,014,796.56	-	143,914.07	2,158,710.63
183-04-000-000-000	Amortizacion Acum. Software	2,014,796.56	-	143,914.07	2,158,710.63
201-00-000-000-000	PROVEEDORES	390,200.00	390,200.00	585,310.06	585,310.06
201-01-000-000-000	Nacionales	390,200.00	390,200.00	585,310.06	585,310.06
201-01-003-000-000	Enrique Montaña Trejo	-	-	10,124.86	10,124.86
201-01-005-000-000	Technologies RBS de México	-	-	575,185.20	575,185.20
201-01-009-000-000	Gossler	110,200.00	110,200.00	-	-
201-01-010-000-000	De Mano a Mano ACDMX	280,000.00	280,000.00	-	-
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	-	-	-	-
401-00-000-000-000	INGRESOS	108,599.00	59,200.00	145,098.38	194,497.38
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos Facturados	49,399.00	-	59,200.00	108,599.00
401-32-000-000-000	Donativos Pendientes de Facturar	59,200.00	59,200.00	85,898.38	85,898.38
601-00-000-000-000	EGRESOS	139,139,526.90	4,244,047.52	3,004,965.38	140,378,609.04
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	6,377.81	2,236.33	-	8,614.14
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	6,377.81	150.00	-	6,527.81
601-10-001-001-000	Otros	6,377.81	150.00	-	6,527.81
601-10-002-000-000	PayPal	-	468.67	-	468.67
601-10-003-000-000	Portal Donadora	-	1,617.66	-	1,617.66
601-10-003-001-000	Comisión por Metodos de Pago	-	565.45	-	565.45
601-10-003-002-000	Comisión Donadora 6.5%	-	1,052.21	-	1,052.21
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	652,589.31	90,032.81	-	742,622.12
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	652,589.31	90,032.81	-	742,622.12
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	134,345,353.09	3,590,275.44	3,004,965.38	134,930,663.15
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	134,345,353.09	3,590,275.44	3,004,965.38	134,930,663.15
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	3,846,378.94	531,273.76	-	4,377,652.70
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	1,249,391.63	230,310.06	-	1,479,701.69
601-85-001-001-000	Servicios Fiscales	78,000.00	-	-	78,000.00
601-85-001-002-000	Servicios Legales	36,000.00	-	-	36,000.00
601-85-001-003-000	Servicios de Comunicación	586,206.88	173,275.86	-	759,482.74
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	439,184.75	27,034.20	-	466,218.95
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	15,000.00	-	-	15,000.00
601-85-001-006-000	Servicios Contables	95,000.00	30,000.00	-	125,000.00
601-85-002-000-000	Honorarios PF Nacionales	1,333.00	5,366.38	-	6,699.38
601-85-002-001-000	Poderes	1,333.00	5,366.38	-	6,699.38
601-85-003-000-000	Viaticos	90,989.06	11,000.00	-	101,989.06
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	2,244,679.31	284,597.32	-	2,529,276.63
601-85-005-000-000	Estacionamientos	199.14	-	-	199.14
601-85-006-000-000	Comites	1,950.00	-	-	1,950.00
601-85-007-000-000	Supervisión de Obra	251,370.00	-	-	251,370.00
601-85-008-000-000	Software	6,466.80	-	-	6,466.80
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	288,827.75	30,229.18	-	319,056.93
601-86-001-000-000	Papelería	9,282.60	-	-	9,282.60
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	279,533.77	30,229.18	-	309,762.95
601-86-003-000-000	Recargos Fiscales	11.38	-	-	11.38
614-00-000-000-000	AMORTIZACION CONTABLE	1,151,312.56	143,914.07	-	1,295,226.63
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	1,151,312.56	143,914.07	-	1,295,226.63
701-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS	25,318.73	8,985.46	-	34,304.19
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	25,318.73	8,985.46	-	34,304.19
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	24,158.13	8,893.66	-	33,051.79
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	2.11	-	-	2.11
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	1,633.20	-	-	1,633.20
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	22,522.82	8,893.66	-	31,416.48
701-01-002-000-000	Otros	1,160.60	91.80	-	1,252.40
702-00-000-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,366,968.89	1,646.04	793,028.18	7,158,351.03
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	6,334,164.82	1,646.04	793,028.18	7,125,546.96
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	6,269,854.05	1,646.04	770,527.13	7,038,735.14
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	3,431,171.04	-	719,674.88	4,150,845.92
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,838,276.00	1,646.04	50,852.25	2,887,482.21
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	64,310.77	-	22,501.05	86,811.82
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	62,600.29	-	22,174.81	84,775.10
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	363.14	-	103.30	466.44
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	1,339.72	-	193.81	1,533.53
702-04-002-004-000	Banco Ve por Mas 331315	7.62	-	29.13	36.75
Totales		-	252,608,376.37	252,608,376.37	-