

Fideicomiso Fuerza Mexico  
Balanza de Comprobación  
Al 30 de Noviembre de 2018

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>0</b>	<b>2,406,415,990.68</b>	<b>2,405,991,365.89</b>	<b>424,624.79</b>
102-01-000-000-000	Nacionales	0	2,406,415,990.68	2,405,991,365.89	424,624.79
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	0	2,402,159,249.90	2,402,107,618.92	51,630.98
102-01-001-001-000	Pesos	0	2,401,939,941.65	2,401,907,591.32	32,350.33
102-01-001-001-001	BBVA Bancomer 110975907	0	4,450,928.09	4,450,365.40	562.69
102-01-001-001-002	BBVA Bancomer 111405349	0	13,713.05	487.08	13,225.97
102-01-001-001-003	BBVA Bancomer 111408666	0	15,341.77	0	15,341.77
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	0	2,397,459,958.74	2,397,456,738.84	3,219.90
102-01-001-002-000	Dólares	0	219,308.25	200,027.60	19,280.65
102-01-001-002-001	BBVA Bancomer 1109775915	0	2,000.00	0	2,000.00
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	0	217,308.25	200,027.60	17,280.65
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	0	4,256,740.78	3,883,746.97	372,993.81
102-01-002-001-000	BBVA Bancomer 1109775915	0	38,824.60	133.6	38,691.00
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	0	4,217,916.18	3,883,613.37	334,302.81
<b>103-00-000-000-000</b>	<b>Títulos Para Negociar</b>	<b>0</b>	<b>2,633,715,248.43</b>	<b>2,401,495,246.26</b>	<b>232,220,002.17</b>
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	0	2,629,280,334.81	2,397,060,334.88	232,219,999.93
103-01-001-000-000	Valores Gubernamentales	0	237,383,261.05	237,383,261.12	-0.07
103-01-001-001-000	Bonos De Desarrollo Del Gobierno Federal	0	237,383,261.05	237,383,261.12	-0.07
103-01-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	0	237,383,261.05	237,383,261.12	-0.07
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	0	2,391,897,073.76	2,159,677,073.76	232,220,000.00
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	0	2,391,897,073.76	2,159,677,073.76	232,220,000.00
103-01-002-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	0	41.63	41.63	0
103-01-002-001-002	Nacional Financiera S.N.C. 1065359	0	3,185,796.82	3,185,796.82	0
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión LD1833400149	0	2,388,711,235.31	2,156,491,235.31	232,220,000.00
103-02-000-000-000	Dólares	0	217,278.53	217,278.42	0.11
103-02-001-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	0	217,278.53	217,278.42	0.11
103-02-001-001-000	Certificados De Deposito	0	217,278.53	217,278.42	0.11
103-02-001-001-001	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0	217,213.33	217,213.22	0.11
103-02-001-001-002	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	0	65.2	65.2	0
103-03-000-000-000	Cta. Complementaria	0	4,217,635.09	4,217,632.96	2.13
103-03-001-000-000	Certificados De Deposito	0	4,217,635.09	4,217,632.96	2.13
103-03-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0	4,216,369.41	4,216,367.28	2.13
103-03-001-002-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	0	1,265.68	1,265.68	0
113-00-000-000-000	Impuestos a Favor	0	45,912.65	0	45,912.65
<b>113-02-000-000-000</b>	<b>ISR Retenido Bancario</b>	<b>0</b>	<b>45,912.65</b>	<b>0</b>	<b>45,912.65</b>
<b>201-00-000-000-000</b>	<b>Proveedores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343,453.37</b>	<b>343,453.37</b>
201-01-000-000-000	Nacionales	0	0	343,453.37	343,453.37
201-01-001-000-000	Teamleaders	0	0	2,402.37	2,402.37
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	0	0	328,050.00	328,050.00
201-01-006-000-000	Moises Muñoz Flores	0	0	5,742.00	5,742.00
201-01-007-000-000	Ximena Suarez	0	0.00	7,259.00	7,259.00
<b>302-00-000-000-000</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>3,802,623.36</b>	<b>420,422,614.04</b>	<b>416,619,990.68</b>
302-01-000-000-000	Terceros	0	3,802,623.36	417,422,614.04	413,619,990.68
302-01-001-000-000	Particulares	0	3,802,623.36	417,422,614.04	413,619,990.68
302-01-001-001-000	Otros	0	3,802,623.36	417,422,614.04	413,619,990.68
302-02-000-000-000	Fideicomitente	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00
302-02-001-000-000	Particulares	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00
302-02-001-001-000	Fundación Gonzalo Rio Arronte, I.A.P.	0	0	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>303-00-000-000-000</b>	<b>Aplicaciones Patrimoniales</b>	<b>0</b>	<b>197,765,501.10</b>	<b>0</b>	<b>197,765,501.10</b>
303-01-000-000-000	Ejercicio en Curso	0	197,765,501.10	0	197,765,501.10
303-01-001-000-000	Entrega a Fideicomitentes	0	197,765,501.10	0	197,765,501.10
303-01-001-001-000	Otros	0	197,765,501.10	0.00	197,765,501.10
<b>304-00-000-000-000</b>	<b>Remanente Líquido de Ejercicios Anterior</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,393,549.16</b>	<b>7,393,549.16</b>
304-01-000-000-000	Ejercicio 2017	0	0.00	7,393,549.16	7,393,549.16
<b>601-00-000-000-000</b>	<b>Egresos</b>	<b>0</b>	<b>10,644,043.42</b>	<b>21,808.97</b>	<b>10,622,234.45</b>
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	0	27,973.48	0	27,973.48
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	0	27,973.48	0	27,973.48
601-10-001-001-000	Otros	0	27,973.48	0	27,973.48
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	0	1,474,209.17	0	1,474,209.17
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	0	1,433,583.40	0	1,433,583.40
601-58-002-000-000	Impuestos Diversos	0	40,625.77	0.00	40,625.77
601-84-000-000-000	Otros Gastos de Operación y Administración	0	9,141,860.77	21,808.97	9,120,051.80
601-84-001-000-000	Otros	0	9,141,860.77	21,808.97	9,120,051.80
601-84-001-001-000	Operativos	0	8,567,819.99	21,808.97	8,546,011.02
601-84-001-002-000	Administrativos	0	574,040.78	0	574,040.78
<b>701-00-000-000-000</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>628,803.49</b>	<b>0</b>	<b>628,803.49</b>
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	0	628,803.49	0	628,803.49
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	0	628,803.49	0	628,803.49
701-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0	93,955.01	0	93,955.01
701-01-001-002-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Oaxaca-C	0	31.03	0	31.03
701-01-001-003-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Puebla-M	0	21.11	0	21.11
701-01-001-004-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	0	125,271.14	0	125,271.14
701-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	0	101,535.19	0	101,535.19
701-01-001-006-000	Banco Ve por Mas 282947	0	307,990.01	0.00	307,990.01
<b>702-00-000-000-000</b>	<b>Productos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>253.27</b>	<b>17,350,338.71</b>	<b>17,350,085.44</b>
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	0	0	20,720.85	20,720.85
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	0	0	20,720.85	20,720.85
702-01-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0	0	20,525.48	20,525.48
702-01-001-004-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	0	0	6.17	6.17
702-01-001-005-000	BBVA Bancomer 1109775915	0	0	189.2	189.2
702-04-000-000-000	Intereses Cobrados	0	253.27	17,329,617.86	17,329,364.59
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	0	253.27	17,329,617.86	17,329,364.59
702-04-001-001-000	Nacional Financiera S.N.C. 1065320	0	0	16,041,595.05	16,041,595.05
702-04-001-002-000	Nacional Financiera S.N.C. 1065359	0	0	164,266.72	164,266.72
702-04-001-003-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009379	0	253.24	371,681.31	371,428.07
702-04-001-004-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Oaxaca-C	0	0	9.75	9.75
702-04-001-005-000	Fideicomiso Fuerza Mexico / Bid Puebla-M	0	0	3.74	3.74
702-04-001-006-000	Nacional Financiera S.N.C. 6009404	0	0.03	1,215.90	1,215.87
702-04-001-007-000	BBVA Bancomer 111405349	0	0	860.32	860.32
702-04-001-008-000	BBVA Bancomer 111408666	0	0	0.89	0.89
702-04-001-009-000	Banco Ve por Mas Inversión LD1833400149	0	0	749,984.18	749,984.18
<b>Totales</b>		<b>-</b>	<b>5,253,018,376.40</b>	<b>5,253,018,376.40</b>	<b>-</b>