

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

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>15,197,189.29</b>	<b>59,154,675.08</b>	<b>51,783,565.11</b>	<b>22,568,299.26</b>
102-01-000-000-000	Nacionales	15,197,189.29	59,154,675.08	51,783,565.11	22,568,299.26
102-01-001-000-000	Depósitos a la Vista	14,847,817.57	59,154,466.86	51,781,847.37	22,220,437.06
102-01-001-001-000	Pesos	14,828,588.04	59,154,455.35	51,781,835.86	22,201,207.53
102-01-001-001-004	Banco Ve por Mas 277673	14,707,266.18	59,085,557.66	51,781,835.86	22,010,987.98
102-01-001-001-005	Banco Ve por Mas 308615	121,321.86	30,097.69	-	151,419.55
102-01-001-001-006	Banco Ve por Mas 331315	-	38,800.00	-	38,800.00
102-01-001-002-000	Dólares	19,229.53	11.51	11.51	19,229.53
102-01-001-002-002	Banco Ve por Mas 282947	19,229.53	11.51	11.51	19,229.53
102-01-002-000-000	Cta Complementaria	349,371.72	208.22	1,717.74	347,862.20
102-01-002-002-000	Banco Ve por Mas 282947	349,371.72	208.22	1,717.74	347,862.20
<b>103-00-000-000-000</b>	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>	<b>87,917,948.65</b>	<b>43,637,257.52</b>	<b>58,702,838.22</b>	<b>72,852,367.95</b>
103-01-000-000-000	Moneda Nacional	87,917,948.65	43,637,257.52	58,702,838.22	72,852,367.95
103-01-002-000-000	Títulos Bancarios Emitidos Por Instituci	87,917,948.65	43,637,257.52	58,702,838.22	72,852,367.95
103-01-002-001-000	Inv A Plazo Con Rendimiento Liquidable A	87,917,948.65	43,637,257.52	58,702,838.22	72,852,367.95
103-01-002-001-003	Banco Ve por Mas Inversión Pagares LD	80,635,013.04	43,582,595.00	58,692,563.65	65,525,044.39
103-01-002-001-004	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	7,282,935.61	54,662.52	10,274.57	7,327,323.56
<b>113-00-000-000-000</b>	<b>ISR RETENIDO</b>	<b>693,556.66</b>	<b>72,560.05</b>	<b>-</b>	<b>766,116.71</b>
113-02-000-000-000	ISR Retenido Bancario	693,556.66	72,560.05	-	766,116.71
<b>176-00-000-000-000</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>3,885,680.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,885,680.00</b>
176-01-000-000-000	Software	3,885,680.00	-	-	3,885,680.00
<b>183-00-000-000-000</b>	<b>Amortización Acumulada de Activos Intang</b>	<b>1,726,968.42</b>	<b>-</b>	<b>143,914.07</b>	<b>1,870,882.49</b>
183-04-000-000-000	Amortización Acum. Software	1,726,968.42	-	143,914.07	1,870,882.49
<b>201-00-000-000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>4,123,348.17</b>	<b>4,123,348.17</b>	<b>695,411.51</b>	<b>695,411.51</b>
201-01-000-000-000	Nacionales	4,123,348.17	4,123,348.17	695,296.43	695,296.43
201-01-002-000-000	Ecoblock Internacional	912,360.73	912,360.73	695,296.43	695,296.43
201-01-005-000-000	Technologies RBS de México	3,210,987.44	3,210,987.44	-	-
<b>205-00-000-000-000</b>	<b>ACREDORES DIVERSOS</b>	<b>10,440.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,440.00</b>
205-02-000-000-000	Acreedores 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
<b>216-00-000-000-000</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>	<b>155.62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>155.62</b>
216-04-000-000-000	ISR Ret por Servicios Profesionales	75.30	-	-	75.30
216-10-000-000-000	IVA Retenido	80.32	-	-	80.32
<b>302-00-000-000-000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>226,367,110.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>226,367,110.16</b>
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
<b>401-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>46,899.00</b>	<b>-</b>	<b>38,800.00</b>	<b>85,699.00</b>
401-31-000-000-000	Ingresos por Donativos	46,899.00	-	38,800.00	85,699.00
<b>601-00-000-000-000</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>128,582,247.34</b>	<b>4,675,986.91</b>	<b>-</b>	<b>133,258,234.25</b>
601-10-000-000-000	Comisiones Pagadas	6,077.81	150.00	-	6,227.81
601-10-001-000-000	Instituciones de Credito del Pais	6,077.81	150.00	-	6,227.81
601-10-001-001-000	Otros	6,077.81	150.00	-	6,227.81
601-58-000-000-000	Impuestos Diversos	482,823.95	68,136.69	-	550,960.64
601-58-001-000-000	Impuesto al Valor Agregado	482,823.95	68,136.69	-	550,960.64
601-63-000-000-000	Donativos y Ayudas	125,062,576.09	4,181,995.86	-	129,244,571.95
601-63-001-000-000	Apoyos Otorgados	125,062,576.09	4,181,995.86	-	129,244,571.95
601-85-000-000-000	Gastos de Operación	2,807,911.48	389,975.18	-	3,197,886.66
601-85-001-000-000	Honorarios PM Nacionales	956,569.51	98,911.06	-	1,055,480.57
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	439,655.16	73,275.86	-	512,931.02
601-85-001-004-000	Servicios de Página Web	387,914.35	25,635.20	-	413,549.55
601-85-001-005-000	Servicios de Administración Fiduciaria	15,000.00	-	-	15,000.00
601-85-002-000-000	Honorarios PF Nacionales	753.00	-	-	753.00
601-85-002-001-000	Poderes	753.00	-	-	753.00
601-85-003-000-000	Viajeros	47,876.86	-	-	47,876.86
601-85-004-000-000	Servicios de Personal	1,674,877.97	284,597.32	-	1,959,475.29
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	125,685.00	-	-	125,685.00
601-85-008-000-000	Software	-	6,466.80	-	6,466.80
601-86-000-000-000	Gastos de Administración	222,858.01	35,729.18	-	258,587.19
601-86-001-000-000	Papelería	3,782.60	5,500.00	-	9,282.60
601-86-002-000-000	Servicios de Personal	219,075.41	30,229.18	-	249,304.59
<b>614-00-000-000-000</b>	<b>Amortización Contable</b>	<b>863,484.42</b>	<b>143,914.07</b>	<b>-</b>	<b>1,007,398.49</b>
614-04-000-000-000	Amortización Activos Intang. Software	863,484.42	143,914.07	-	1,007,398.49
<b>701-00-000-000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>22,648.61</b>	<b>1,509.52</b>	<b>-</b>	<b>24,158.13</b>
701-01-000-000-000	Perdida Cambiaria	22,648.61	1,509.52	-	24,158.13
701-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	22,648.61	1,509.52	-	24,158.13
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	21,013.30	1,509.52	-	22,522.82
<b>702-00-000-000-000</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>4,887,833.60</b>	<b>3,251.54</b>	<b>447,973.95</b>	<b>5,332,556.01</b>
702-01-000-000-000	Utilidad Cambiaria	13,405.32	-	-	13,405.32
702-01-001-000-000	Por Valorización de Divisas	13,405.32	-	-	13,405.32
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	13,073.70	-	-	13,073.70
<b>702-04-000-000-000</b>	<b>Intereses Cobrados</b>	<b>4,874,428.28</b>	<b>3,251.54</b>	<b>447,973.95</b>	<b>5,319,150.69</b>
702-04-001-000-000	Sobre Inversiones en Valores	4,844,092.98	3,251.54	428,990.65	5,269,832.09
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	2,108,075.78	-	374,328.13	2,482,403.91
702-04-001-010-000	Banco Ve por Mas No. Cont. 594991	2,735,610.19	3,251.54	54,662.52	2,787,021.17
702-04-002-000-000	Sobre Chequeras	30,335.30	-	18,983.30	49,318.60
702-04-002-001-000	Banco Ve por Mas 277673	29,278.28	-	18,665.88	47,944.16
702-04-002-002-000	Banco Ve por Mas 308615	155.30	-	97.69	252.99
702-04-002-003-000	Banco Ve por Mas 282947	901.72	-	219.73	1,121.45
<b>Totales</b>		<b>-</b>	<b>111,812,387.78</b>	<b>111,812,387.78</b>	<b>-</b>