

PROCDMX,S.A.DE C.V.

AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 P8

OBRERA CUAUHTEMOC C.P.06800

CVP071220TM7

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

Tipo de moneda: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-0	A C T I V O	314,944,243.27	2,327,608.93	2,060,623.42	315,211,228.78
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	24,554,328.27	2,327,608.93	2,060,623.42	24,821,313.78
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,636,757.19	2,307,868.68	2,044,099.62	2,900,526.25
1-1-1-3-0-0	BANCOS DEPENDENCIA Y	2,636,757.19	2,307,868.68	2,044,099.62	2,900,526.25
1-1-1-3-2-0	BANCOS DEPENDENCIA Y	2,636,757.19	2,307,868.68	2,044,099.62	2,900,526.25
1-1-1-3-2-1	BANORTE CTA 586088001	2,636,757.19	2,307,868.68	2,044,099.62	2,900,526.25
1-1-2-0-0-0	DERECHOS A RECIBIR	21,917,571.08	19,740.25	16,523.80	21,920,787.53
1-1-2-1-0-0	INVERSIONES FINANCIERAS	60.18	0.00	0.00	60.18
1-1-2-1-2-0	INVERSIONES FINANCIERAS	60.17	0.00	0.00	60.17
1-1-2-1-2-1	GBM INVERSION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-2	GBM INVERSION SEMANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-3	GBM INVERSION DIARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-4	GBM INVERSION GENERAL	59.27	0.00	0.00	59.27
1-1-2-1-2-5	GBM INVERSION SEMANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-2-6	GBM INVERSION DIARIA	0.90	0.00	0.00	0.90
1-1-2-1-2-7	GBM INVERSION MENSUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-0	INVERSIONES	0.01	0.00	0.00	0.01
1-1-2-1-3-1	INVERSION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-2	INVERSION CETES INTERCAM	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-3	INVERSION BONDES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-4	INVERSION BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-5	INVERSION UDIBONO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-6	INVERSION CBPF INTERCAM	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-7	INVERSION CHIHCB	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-1-3-8	INVERSION BINBUR	0.01	0.00	0.00	0.01
1-1-2-1-3-9	INVERSION VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-0-0	CUENTAS POR COBRAR A	21,119,468.56	0.00	0.00	21,119,468.56
1-1-2-2-2-0	CUENTAS POR COBRAR A	21,119,468.56	0.00	0.00	21,119,468.56
1-1-2-2-2-1	SERVICIO DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-2-2	CORPORACIÓN MEXICANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-2-3	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-2-4	ARTHA OPERADORA, S.A. DE	10,559,734.28	0.00	0.00	10,559,734.28
1-1-2-2-2-5	INVEX GRUPO	10,559,734.28	0.00	0.00	10,559,734.28
1-1-2-2-2-6	FIDEICOMISO CORREDOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-2-2-7	DESARROLLO URBANISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-0-0	DEUDORES DIVERSOS POR	142,614.31	8,000.00	16,523.80	134,090.51
1-1-2-3-2-0	DEUDORES DIV. POR	142,614.31	8,000.00	16,523.80	134,090.51
1-1-2-3-2-1	SERVICIO DE TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-2-2	CORPORACIÓN MEXICANA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-2-3	DIVERSOS	137,614.31	8,000.00	16,523.80	129,090.51
1-1-2-3-2-4	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-2-5	NACIONAL FINANCIERA SNC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-1-2-9-0-0	OTROS DERECHOS A RECIBIR	655,428.03	11,740.25	0.00	667,168.28
1-1-2-9-2-0	OTROS DERE A REC EFVO O	655,428.03	11,740.25	0.00	667,168.28
1-1-2-9-2-1	IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	473,693.35	11,740.25	0.00	485,433.60
1-1-2-9-2-2	I.S.R. RETENIDO POR	72,739.44	0.00	0.00	72,739.44
1-1-2-9-2-3	IVA PENDIENTE DE	108,995.24	0.00	0.00	108,995.24
1-1-3-0-0-0	DERECHOS A RECIBIR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-0-0	ANT A PROVEE X ADQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2-0	ANT A PROV X ADQ DE BIENS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,389,915.00	0.00	0.00	290,389,915.00
1-2-3-0-0-0	BIENES INMUEBLES	290,389,913.00	0.00	0.00	290,389,913.00
1-2-3-1-0-0	TERRENOS	290,389,913.00	0.00	0.00	290,389,913.00
1-2-3-1-2-0	TERRENOS SECTOR	290,389,913.00	0.00	0.00	290,389,913.00
1-2-3-1-2-1	TERRENOS	290,389,913.00	0.00	0.00	290,389,913.00
1-2-4-0-0-0	BIENES MUEBLES	2,573,780.47	0.00	0.00	2,573,780.47
1-2-4-1-0-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,002,256.10	0.00	0.00	2,002,256.10
1-2-4-1-1-0	MUEBLES DE OFICINA Y	1,306,223.16	0.00	0.00	1,306,223.16
1-2-4-1-1-2	MUEBLES DE OFIC Y	1,306,223.16	0.00	0.00	1,306,223.16
1-2-4-1-2-0	MUEBLES, EXCEPTO DE	48,777.42	0.00	0.00	48,777.42
1-2-4-1-2-2	MUEBLES, EXCEPTO OFIC Y	48,777.42	0.00	0.00	48,777.42
1-2-4-1-3-0	EQPO DE CÓMPUTO Y DE	489,122.10	0.00	0.00	489,122.10
1-2-4-1-3-2	EQPO DE COMP Y TEC. DE LA	489,122.10	0.00	0.00	489,122.10
1-2-4-1-9-0	OTROS MOBILIARIOS Y	158,133.42	0.00	0.00	158,133.42
1-2-4-1-9-2	OTROS MOB. Y EQPOS DE	158,133.42	0.00	0.00	158,133.42
1-2-4-6-0-0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	571,524.37	0.00	0.00	571,524.37
1-2-4-6-5-0	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	571,524.37	0.00	0.00	571,524.37
1-2-4-6-5-2	EQPO DE COMU Y TELECO	571,524.37	0.00	0.00	571,524.37
1-2-6-0-0-0	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-2,573,778.47	0.00	0.00	-2,573,778.47
1-2-6-3-0-0	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,573,778.47	0.00	0.00	-2,573,778.47
1-2-6-3-2-0	DEP. ACUM DE BIENES	-2,573,778.47	0.00	0.00	-2,573,778.47

PROCDMX,S.A.DE C.V.

AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 P8

OBRERA CUAUHEMOC C.P.06800

CVP071220TM7

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
1-2-6-3-2-1	DEP ACUM MUEBLES DE	-1,306,222.16	0.00	0.00	-1,306,222.16
1-2-6-3-2-2	DEP. ACUM MUEBLES,	-48,776.42	0.00	0.00	-48,776.42
1-2-6-3-2-3	DEP ACUM EQ.D COMPUTO Y	-489,122.10	0.00	0.00	-489,122.10
1-2-6-3-2-4	DEP ACUM OTROS MOB Y EQ	-158,133.42	0.00	0.00	-158,133.42
1-2-6-3-2-5	DEP ACUM MAQ, OTROS	-571,524.37	0.00	0.00	-571,524.37
2-0-0-0-0-0	P A S I V O	-2,373,058.67	1,794,668.58	2,475,872.57	-3,054,262.66
2-1-0-0-0-0	PASIVO CIRCULANTE	-2,373,058.67	1,794,668.58	2,475,872.57	-3,054,262.66
2-1-1-0-0-0	CUENTAS POR PAGAR A	-2,373,058.67	1,794,668.58	2,475,872.57	-3,054,262.66
2-1-1-1-0-0	SERVICIOS PERSONALES POR	760,337.24	1,325,037.74	1,962,252.66	123,122.32
2-1-1-1-2-0	SERV PERSO X PAGAR A CTO	760,337.24	1,325,037.74	1,962,252.66	123,122.32
2-1-1-1-2-1	SERVICIOS PERSONALES	130,149.80	1,325,037.74	1,332,065.22	123,122.32
2-1-1-1-2-2	SERVICIOS PERSONALES	630,187.44	0.00	630,187.44	0.00
2-1-1-2-0-0	PROVEEDORES POR PAGAR A	-50,546.30	53,408.82	31,608.00	-28,745.48
2-1-1-2-2-0	PROVEEDORES X PAGAR CP	-50,546.30	53,408.82	31,608.00	-28,745.48
2-1-1-2-2-1	PROVEEDORES DE BIENES	-528.33	510.01	27,881.90	-27,900.22
2-1-1-2-2-2	PROVEEDORES DE SERVICIOS	-50,017.97	52,898.81	3,726.10	-845.26
2-1-1-2-2-3	GOB DEL DF SECRETARIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-0-0	RETENCIONES Y	-3,082,849.61	416,222.02	482,011.91	-3,148,639.50
2-1-1-7-2-0	RET Y CONTR X PAGAR A C P	-3,082,849.61	416,222.02	482,011.91	-3,148,639.50
2-1-1-7-2-1	ISR POR SERVICIOS	-139,544.39	303,828.13	368,876.30	-204,592.56
2-1-1-7-2-2	I.S.R. RETENIDO POR	2,476.12	0.00	0.00	2,476.12
2-1-1-7-2-3	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-17,671.71	20,792.00	0.00	3,120.29
2-1-1-7-2-4	I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO	56,457.99	91,601.89	103,553.21	44,506.67
2-1-1-7-2-5	R.C.V. (CUOTAS OBRERO	-90,466.62	0.00	9,582.40	-100,049.02
2-1-1-7-2-6	I.N.F.O.N.A.V.I.T.	8,869.69	0.00	0.00	8,869.69
2-1-1-7-2-7	I.V.A. POR PAGAR	-2,913,029.06	0.00	0.00	-2,913,029.06
2-1-1-7-2-8	I.V.A. RETENIDO POR	10,058.37	0.00	0.00	10,058.37
2-1-1-7-2-9	IMPUESTOS PROPIOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-0-0-0	FONDOS Y BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-1-0-0	FONDOS Y BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-1-2-0	FONDOS Y BIENES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-6-1-2-1	FONDOS EN GARANTIA A	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-0-0-0	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-0-0	OTRAS PROVISIONES A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-2-0	OTRAS PROV A CTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-2-1	PARTICIPACION	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-7-9-2-2	REINTEGRO GCDMX	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-0-0-0	OTROS PASIVOS A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-1-0-0	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-9-1-2-0	INGRESOS X CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3-0-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA /	-313,151,585.08	0.00	0.00	-313,151,585.08
3-1-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA /	-325,439,319.96	0.00	0.00	-325,439,319.96
3-1-1-0-0-0	APORTACIONES	-35,040,000.00	0.00	0.00	-35,040,000.00
3-1-1-2-0-0	APORTACIONES SECTOR	-35,040,000.00	0.00	0.00	-35,040,000.00
3-1-1-2-1-0	APORTACIONES SOCIALES	-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
3-1-1-2-2-0	APORTACIONES SOCIALES	-34,890,000.00	0.00	0.00	-34,890,000.00
3-1-2-0-0-0	DONACIONES DE CAPITAL	-290,399,319.96	0.00	0.00	-290,399,319.96
3-1-2-2-0-0	DONACIONES DE CAPITAL	-290,399,319.96	0.00	0.00	-290,399,319.96
3-1-2-2-1-0	SUPERÁVIT DONADO	-290,399,319.96	0.00	0.00	-290,399,319.96
3-1-3-0-0-0	ACTUALIZACIÓN DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-3-2-0-0	ACT. D LA HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-0-0-0-0	HACIENDA PÚBLICA /	-18,940,639.81	0.00	0.00	-18,940,639.81
3-2-1-0-0-0	RESULTADO DEL EJERCICIO	-68,445.99	0.00	0.00	-68,445.99
3-2-1-2-0-0	RES. DEL EJER	-68,445.99	0.00	0.00	-68,445.99
3-2-1-2-1-0	RES DEL EJERCICIO (AHORRO	-68,445.99	0.00	0.00	-68,445.99
3-2-2-0-0-0	RESULTADO DE EJERCICIOS	12,356,180.87	0.00	0.00	12,356,180.87
3-2-2-2-0-0	RESULTADO D EJERCICIOS	12,356,180.87	0.00	0.00	12,356,180.87
3-2-2-2-1-0	RES DE EJERCICIOS	12,356,180.87	0.00	0.00	12,356,180.87
3-3-0-0-0-0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-0-0-0	RESULTADO POR POSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-2-0-0	RESULTADO POSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-0-0-0	RESULTADO POR TENENCIA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-2-2-0-0	RETANM SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00
4-0-0-0-0-0	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-11,853,566.01	0.00	2,305,688.46	-14,159,254.47
4-1-0-0-0-0	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-0-0-0	INGRESOS POR VENTA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-0-0	ING X VTA DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-2-0	ING X VTA DE BIEN Y SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-7-3-2-1	INGRESO POR VENTA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-0-0-0-0	PARTICIPACIONES,	-11,646,754.69	0.00	2,305,688.46	-13,952,443.15
4-2-1-0-0-0	PARTICIPACIONES Y	-11,646,754.69	0.00	2,305,688.46	-13,952,443.15
4-2-1-2-0-0	APORTACIONES	-11,646,754.69	0.00	2,305,688.46	-13,952,443.15
4-2-1-2-2-0	APORTACIONES SECTOR	-11,646,754.69	0.00	2,305,688.46	-13,952,443.15
4-2-1-2-2-1	SUBSIDIOS	-11,646,754.69	0.00	2,305,688.46	-13,952,443.15

PROCDMX,S.A.DE C.V.

AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 P8

OBRERA CUAUHEMOC C.P.06800

CVP071220TM7

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
4-3-0-0-0-0	OTROS INGRESOS Y	-206,811.32	0.00	0.00	-206,811.32
4-3-1-0-0-0	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-9-0-0	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-9-2-0	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-1-9-2-1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-0-0-0	OTROS INGRESOS Y	-206,811.32	0.00	0.00	-206,811.32
4-3-9-1-0-0	OTROS INGRESOS Y	-206,811.32	0.00	0.00	-206,811.32
4-3-9-1-1-0	OTROS INGRESOS	-206,811.32	0.00	0.00	-206,811.32
4-3-9-1-1-1	OTROS	-206,811.32	0.00	0.00	-206,811.32
4-3-9-5-0-0	RESULTADO POR POSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-9-5-2-0	RES POR POSICIÓN MONET	0.00	0.00	0.00	0.00
5-0-0-0-0-0	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,433,966.49	2,720,104.83	197.89	15,153,873.43
5-1-0-0-0-0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,327,206.75	2,720,104.83	197.89	15,047,113.69
5-1-1-0-0-0	SERVICIOS PERSONALES	11,172,076.50	2,396,780.52	0.00	13,568,857.02
5-1-1-1-0-0	REMUNERACIONES AL	1,471,571.82	142,186.00	0.00	1,613,757.82
5-1-1-1-2-0	REMUN AL PERSONAL D CAR	1,471,571.82	142,186.00	0.00	1,613,757.82
5-1-1-1-2-1	SUELDO BASE AL PERSONAL	1,471,571.82	142,186.00	0.00	1,613,757.82
5-1-1-2-0-0	REMUNERACIONES AL	1,139,316.52	215,921.26	0.00	1,355,237.78
5-1-1-2-2-0	REM AL PERSONAL	1,139,316.52	215,921.26	0.00	1,355,237.78
5-1-1-2-2-1	HONORARIOS ASIMILABLES A	1,139,316.52	215,921.26	0.00	1,355,237.78
5-1-1-3-0-0	REMUNERACIONES	0.00	785,102.43	0.00	785,102.43
5-1-1-3-2-0	REM. ADICIONALES Y ESP.	0.00	785,102.43	0.00	785,102.43
5-1-1-3-2-1	PRIMA VACACIONAL	0.00	37,693.82	0.00	37,693.82
5-1-1-3-2-2	GRATIFICACIONES DE FIN DE	0.00	747,408.61	0.00	747,408.61
5-1-1-4-0-0	SEGURIDAD SOCIAL	1,326,410.25	212,400.72	0.00	1,538,810.97
5-1-1-4-2-0	SEGURIDAD SOCIAL SECTOR	1,326,410.25	212,400.72	0.00	1,538,810.97
5-1-1-4-2-1	APORTACIONES AL I.M.S.S.	582,049.56	154,599.75	0.00	736,649.31
5-1-1-4-2-2	APORTACIONES AL	260,495.91	0.00	0.00	260,495.91
5-1-1-4-2-3	APORTACIONES AL S.A.R.	326,922.20	0.00	0.00	326,922.20
5-1-1-4-2-4	PRIMAS X SEGURO D VIDA AL	156,942.58	57,800.97	0.00	214,743.55
5-1-1-5-0-0	OTRAS PRESTACIONES	7,234,777.91	1,041,170.11	0.00	8,275,948.02
5-1-1-5-2-0	OTRAS PRESTAC SOCIALES Y	7,234,777.91	1,041,170.11	0.00	8,275,948.02
5-1-1-5-2-1	ASIG P/ PRESTACIONES A	243.28	7,948.80	0.00	8,192.08
5-1-1-5-2-2	ASIGNACIONES P/ REQ DE	7,234,534.63	550,871.00	0.00	7,785,405.63
5-1-1-5-2-3	LIQUIDACIONES POR	0.00	482,350.31	0.00	482,350.31
5-1-2-0-0-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,194.75	37,357.45	197.89	356,354.31
5-1-2-1-0-0	MATERIALES DE ADMON,	207,288.05	34,909.40	197.89	241,999.56
5-1-2-1-2-0	MAT D ADMON, EMIS DTOS Y	207,288.05	34,909.40	197.89	241,999.56
5-1-2-1-2-1	MATERIALES, ÚTILES Y	149,211.71	7,027.50	197.89	156,041.32
5-1-2-1-2-2	MATERIALES, ÚTILES DE	0.00	27,881.90	0.00	27,881.90
5-1-2-1-2-3	MAT, ÚTILES Y EQ MENORES	13,822.98	0.00	0.00	13,822.98
5-1-2-1-2-4	MATERIALES IMPRESO E	42,855.84	0.00	0.00	42,855.84
5-1-2-1-2-5	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,397.52	0.00	0.00	1,397.52
5-1-2-1-2-6	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-2-0-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,210.66	0.00	0.00	12,210.66
5-1-2-2-2-0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,210.66	0.00	0.00	12,210.66
5-1-2-2-2-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y	11,994.93	0.00	0.00	11,994.93
5-1-2-2-2-2	UTENSILIOS P/ EL SERVICIO	215.73	0.00	0.00	215.73
5-1-2-4-0-0	MATERIALES Y ARTICULOS D	12,367.63	0.00	0.00	12,367.63
5-1-2-4-2-0	MAT Y ART DE CONST Y REP	12,367.63	0.00	0.00	12,367.63
5-1-2-4-2-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2-2	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2-3	VIDRIO Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2-4	MATERIAL ELÉCTRICO Y	11,690.91	0.00	0.00	11,690.91
5-1-2-4-2-5	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2-6	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-4-2-8	MATERIALES	676.72	0.00	0.00	676.72
5-1-2-4-2-9	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-5-0-0	PRODUCTOS QUIMICOS	1,251.23	0.00	0.00	1,251.23
5-1-2-5-2-0	PROD. QUIM-FARM-LAB.	1,251.23	0.00	0.00	1,251.23
5-1-2-5-2-3	MEDICINAS Y PRODUCTOS	1,251.23	0.00	0.00	1,251.23
5-1-2-6-0-0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	22,134.27	1,923.34	0.00	24,057.61
5-1-2-6-2-0	COMBUSTIBLES,	22,134.27	1,923.34	0.00	24,057.61
5-1-2-6-2-1	COMBUSTIBLES,	22,134.27	1,923.34	0.00	24,057.61
5-1-2-7-0-0	VESTUARIO, BLANCOS, PREN	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
5-1-2-7-2-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
5-1-2-9-0-0	HERRAMIENTAS,	61,498.91	524.71	0.00	62,023.62
5-1-2-9-2-0	HERRA, REFAC, Y	61,498.91	524.71	0.00	62,023.62
5-1-2-9-2-1	HERRAMIENTAS MENORES	60,981.67	524.71	0.00	61,506.38
5-1-2-9-2-2	REFACCIONES Y	517.24	0.00	0.00	517.24
5-1-2-9-2-3	REFACCIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2-4	REFACCIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-2-9-2-6	REFACCIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-0-0-0	SERVICIOS GENERALES	835,935.50	285,966.86	0.00	1,121,902.36

PROCDMX,S.A.DE C.V.

AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 P8

OBRERA CUAUHEMOC C.P.06800

CVP071220TM7

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-1-0-0	SERVICIOS BASICOS	104,806.55	14,535.58	0.00	119,342.13
5-1-3-1-2-0	SERVICIOS BASICOS SECTOR	104,806.55	14,535.58	0.00	119,342.13
5-1-3-1-2-1	SERVICIOS DE ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-2-2	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-2-3	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-2-4	TELEFONÍA TRADICIONAL	104,806.55	14,535.58	0.00	119,342.13
5-1-3-1-2-5	SERVICIO DE ACCESO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-1-2-6	SERVICIOS POSTALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-0-0	SERVICIOS DE	95,052.23	26,205.91	0.00	121,258.14
5-1-3-2-2-0	SERVICIOS DE	95,052.23	26,205.91	0.00	121,258.14
5-1-3-2-2-1	ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-2-2-2	ARRENDAMIENTO DE	95,052.23	26,205.91	0.00	121,258.14
5-1-3-2-2-4	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-0-0	SERVICIOS PROFESIONALES,	148,542.62	2,024.00	0.00	150,566.62
5-1-3-3-2-0	SERV PROF, CIENT, TEC	148,542.62	2,024.00	0.00	150,566.62
5-1-3-3-2-1	SERVICIOS LEGALES, DE	60,894.35	0.00	0.00	60,894.35
5-1-3-3-2-2	SERV D CONSULTORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-2-3	SERVICIO DE APOYO	37,011.02	0.00	0.00	37,011.02
5-1-3-3-2-4	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-2-5	SERVICIO DE DISEÑO,	40,517.25	0.00	0.00	40,517.25
5-1-3-3-2-6	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-3-2-7	SERVICIOS DE IMPRESION	10,120.00	2,024.00	0.00	12,144.00
5-1-3-3-2-8	SERVICIOS DE INV CIENTIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-0-0	SERVICIOS FINANCIEROS,	4,217.00	459.00	0.00	4,676.00
5-1-3-4-2-0	SERV FINANCIEROS,	4,217.00	459.00	0.00	4,676.00
5-1-3-4-2-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y	4,217.00	459.00	0.00	4,676.00
5-1-3-4-2-2	SEGURO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-4-2-3	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-0-0	SERV DE INSTALACION,	195,639.28	33,820.69	0.00	229,459.97
5-1-3-5-2-0	SERV DE INST, REP, MTTTO Y	195,639.28	33,820.69	0.00	229,459.97
5-1-3-5-2-1	CONSERVACIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-5-2-2	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	1,637.93	0.00	0.00	1,637.93
5-1-3-5-2-3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	4,555.00	0.00	0.00	4,555.00
5-1-3-5-2-4	SERVICIO DE LIMPIEZA Y	143,366.00	25,200.00	0.00	168,566.00
5-1-3-5-2-5	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y	24,001.71	8,620.69	0.00	32,622.40
5-1-3-5-2-6	SERVICIO VEHICULO ASIG.	22,078.64	0.00	0.00	22,078.64
5-1-3-6-0-0	SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-2-0	SERV.DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-6-2-2	DIFUSION POR	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-7-0-0	SERVICIO DE TRASLADO Y	68,631.26	8,000.00	0.00	76,631.26
5-1-3-7-2-0	SERVICIO DE TRASLADO Y	68,631.26	8,000.00	0.00	76,631.26
5-1-3-7-2-1	PASAJES AÉREOS	2,577.32	0.00	0.00	2,577.32
5-1-3-7-2-2	PASAJES TERRESTRES	40,590.22	8,000.00	0.00	48,590.22
5-1-3-7-2-6	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	21,578.74	0.00	0.00	21,578.74
5-1-3-7-2-8	SERVICIOS INTEGRALES DE	3,884.98	0.00	0.00	3,884.98
5-1-3-8-0-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-2-0	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-2-4	CONGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-8-2-5	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5-1-3-9-0-0	OTROS SERVICIOS GENERALES	219,046.56	200,921.68	0.00	419,968.24
5-1-3-9-2-0	OTROS SERVICIOS	219,046.56	200,921.68	0.00	419,968.24
5-1-3-9-2-1	IMPUESTO Y DERECHOS	70.61	0.00	0.00	70.61
5-1-3-9-2-2	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	218,975.95	0.00	0.00	218,975.95
5-1-3-9-2-3	OTROS IMP DERIVADOS DE	0.00	200,921.68	0.00	200,921.68
5-5-0-0-0-0	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	106,759.74	0.00	0.00	106,759.74
5-5-1-0-0-0	ESTIMACIONES,	106,654.74	0.00	0.00	106,654.74
5-5-1-5-0-0	DEPRECIACION DE BIENES	106,654.74	0.00	0.00	106,654.74
5-5-1-5-2-0	DEPRECIACION DE BIENES	106,654.74	0.00	0.00	106,654.74
5-5-1-5-2-1	DEPRECIACION DE BIENES	106,654.74	0.00	0.00	106,654.74
5-5-9-0-0-0	OTROS GASTOS	105.00	0.00	0.00	105.00
5-5-9-6-0-0	RESULTADO POR POSICION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-6-2-0	RESULTADO X POSICION	0.00	0.00	0.00	0.00
5-5-9-9-0-0	OTROS GASTOS VARIOS	105.00	0.00	0.00	105.00
5-5-9-9-2-0	OTROS GTOS VARIOS SEC	105.00	0.00	0.00	105.00
5-5-9-9-2-1	MULTAS Y RECARGOS	105.00	0.00	0.00	105.00
6-0-0-0-0-0	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-0-0-0-0	RESUMEN DE INGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-1-2-0-0-0	RESUMEN DE INGRESOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-0-0-0-0	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6-2-2-0-0-0	AHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-3-0-0-0-0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
6-3-2-0-0-0	DESAHORRO DE LA GESTION	0.00	0.00	0.00	0.00
7-0-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
7-4-0-0-0-0	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

PROCDMX,S.A.DE C.V.

AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 P8

OBRERA CUAUHEMOC C.P.06800

CVP071220TM7

Balanza de comprobación al 31/Dic/19

Dic/19

No. de cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo final	
7-4-1-0-0-0	DEMANDAS JUDICIAL EN	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-4-1-2-0-0	DEMANDAS JUDICIAL EN PROC	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-4-2-0-0-0	RESOLUCION D DEMANDAS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	
7-4-2-2-0-0	RES D DEMANDAS EN	0.00	0.00	0.00	0.00	
8-0-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN	0.00	10,469,126.57	10,469,126.57	0.00	
8-1-0-0-0-0	LEY DE INGRESOS	1,997,605.22	0.00	0.00	1,997,605.22	
8-1-1-0-0-0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,135,851.61	0.00	0.00	17,135,851.61	
8-1-1-2-0-0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	17,135,851.61	0.00	0.00	17,135,851.61	
8-1-2-0-0-0	LEY DE INGRESOS POR	-13,977,313.99	0.00	0.00	-13,977,313.99	
8-1-2-2-0-0	LEY DE INGRESOS X	-13,977,313.99	0.00	0.00	-13,977,313.99	
8-1-3-0-0-0	MODIFICACIONES A LA LEY DE	486,254.09	0.00	0.00	486,254.09	
8-1-3-2-0-0	MOD A LA LEY DE INGRESOS	486,254.09	0.00	0.00	486,254.09	
8-1-4-0-0-0	LEY DE INGRESOS	-1,979,130.20	0.00	0.00	-1,979,130.20	
8-1-4-2-0-0	LEY DE INGRESO DEV. SECTOR	-1,979,130.20	0.00	0.00	-1,979,130.20	
8-1-5-0-0-0	LEY DE INGRESO RECAUDADA	331,943.71	0.00	0.00	331,943.71	
8-1-5-2-0-0	LEY DE INGRESO RECAUDADA	331,943.71	0.00	0.00	331,943.71	
8-2-0-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-1,997,605.22	10,469,126.57	10,469,126.57	-1,997,605.22	
8-2-1-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	1,188,972.07	0.00	2,579,279.00	-1,390,306.93	
8-2-1-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRE	1,188,972.07	0.00	2,579,279.00	-1,390,306.93	
8-2-2-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-7,834,824.44	2,579,279.00	3,097,892.15	-8,353,437.59	
8-2-2-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRE X	-7,834,824.44	2,579,279.00	3,097,892.15	-8,353,437.59	
8-2-3-0-0-0	MODIFICACIONES AL	447,476.45	794,021.69	0.00	1,241,498.14	
8-2-3-2-0-0	MOD AL PRESUP DE EGRESOS	447,476.45	794,021.69	0.00	1,241,498.14	
8-2-4-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,958,310.76	2,303,870.46	0.00	6,262,181.22	
8-2-4-2-0-0	PRESUP DE EGRESOS COMP.	3,958,310.76	2,303,870.46	0.00	6,262,181.22	
8-2-5-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-505,977.36	0.00	2,303,870.46	-2,809,847.82	
8-2-5-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-505,977.36	0.00	2,303,870.46	-2,809,847.82	
8-2-6-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-2,534,616.52	2,303,870.46	2,488,084.96	-2,718,831.02	
8-2-6-2-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-2,534,616.52	2,303,870.46	2,488,084.96	-2,718,831.02	
8-2-7-0-0-0	PRESUPUESTO DE EGRESOS	3,283,053.82	2,488,084.96	0.00	5,771,138.78	
8-2-7-2-0-0	PRESUP DE EGRESOS PAGADO	3,283,053.82	2,488,084.96	0.00	5,771,138.78	
9-0-0-0-0-0	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	
9-1-0-0-0-0	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	
9-1-2-0-0-0	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	
9-2-0-0-0-0	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	
9-2-2-0-0-0	DÉFICIT FINANCIERO SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	
9-3-0-0-0-0	ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
9-3-2-0-0-0	ADEUDOS DE EJE FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	Cuentas reportadas	Totales:	0.00	17,311,508.91	17,311,508.91	0.00