

A.2.20 REVISION DE PROVISIONES

PROCDMX,S.A.DE C.V.					
AV.FRAYS.TERESA DE MIER 77OBRERA CUAUHTEMOC C.P.06800			CVP071220TM7		
Jun/2019			Folio : 00001		
Cuentas con moneda 0.- Todas					
Cuenta	Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
2-1-1-2-2-2 PROVEEDORES DE SERVICIOS					
Dr 39	03/06/2019	Pago, SOLUCIONES EMPRESARIALES MARTOSOSA DE CV- Mayo.	0.00	15,312.00	-586,732.43
Dr 43	06/06/2019	Provisión Telefonos de México SAB de CV.	0.00	10,470.62	-597,203.05
Dr 40	08/06/2019	Provisión JR INTERCONTROL SA DE CV.	0.00	6,019.83	-603,222.88
Dr 41	08/06/2019	Provisión Focus on Servicios SA de CV.	0.00	11,627.32	-614,850.20
Dr 42	08/06/2019	Provisión Telefonos de México SAB de CV.	0.00	9,906.31	-624,756.51
Dr 44	08/06/2019	Provisión Seguros Azteca de Enero a Abril 2019	0.00	90,807.42	-705,563.93
Dr 45	10/06/2019	Cade Soluciones en ERP SA DE CV	1,870.00	0.00	-703,693.93
Dr 45	10/06/2019	intercontrol SA de CV	4,137.93	0.00	-699,556.00
Dr 45	10/06/2019	CADE SOLUCIONES EN ERP SA DE CV	1,870.00	0.00	-697,686.00
Dr 45	10/06/2019	FOCUS ON SERVICIOS SA DE CV	25,990.00	0.00	-671,696.00
Dr 45	10/06/2019	Abastecedor a ACG S de RL	18,547.54	0.00	-653,148.46
Tr 22	14/06/2019	Pago SOLUCIONES EMPRESARIALES MARTOSO SA DE CV de Mayo.	15,312.00	0.00	-637,836.46
Tr 26	27/06/2019	Pago JR INTERCONTROL SA DE CV MAYO	6,019.83	0.00	-631,816.63
Tr 27	27/06/2019	Pago Focus on Servicios SA de CV. correspondiente a Mayo 2019	11,627.32	0.00	-620,189.31
Tr 28	27/06/2019	Pago Telefonos de México SAB de CV.	9,906.31	0.00	-610,283.00
Tr 29	28/06/2019	Pago Telefonos de México SAB de CV.	10,470.62	0.00	-599,812.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			105,751.55	134,143.50	-599,812.38
Total de cargos y abonos del período			105,751.55	134,143.50	