

PROCDMX SA DE CV

AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 P8

OBRERA CUAUHTEMOC C.P.06800

CVP071220TM7

Balanza de comprobación al 30/Jun/19

Jun/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	315,022,872.00	989,209.13	904,118.88	315,107,962.25
1-1-0-0-0	ACTIVO CIRCULANTE	24,582,471.91	989,209.13	892,884.95	24,678,796.09
1-1-1-0-0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,693,444.96	976,793.23	892,859.95	2,777,378.24
1-1-1-3-0	BANCOS DEPENDENCIA Y	2,693,444.96	976,793.23	892,859.95	2,777,378.24
1-1-1-3-2	BANCOS DEPENDENCIA Y	2,693,444.96	976,793.23	892,859.95	2,777,378.24
1-1-1-3-2-1	BANORTE CTA 586088001	2,693,444.96	976,793.23	892,859.95	2,777,378.24
1-1-2-0-0	DERECHOS A RECIBIR	21,889,026.95	12,415.90	25.00	21,901,417.85
1-1-2-1-0	INVERSIONES FINANCIERAS	60.18	0.00	0.00	60.18
1-1-2-1-2	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	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 CHICB	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	CUENTAS POR COBRAR A	21,119,468.56	0.00	0.00	21,119,468.56
1-1-2-2-2	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	DEUDORES DIVERSOS POR	147,185.43	5,024.00	25.00	152,184.43
1-1-2-3-2	DEUDORES DIV. POR	147,185.43	5,024.00	25.00	152,184.43
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	142,185.43	5,024.00	25.00	147,184.43
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	OTROS DERECHOS A RECIBIR	622,312.78	7,391.90	0.00	629,704.68
1-1-2-9-2	OTROS DERE A REC EFVO O	622,312.78	7,391.90	0.00	629,704.68
1-1-2-9-2-1	IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	436,235.12	7,391.90	0.00	443,627.02
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	113,338.22	0.00	0.00	113,338.22
1-1-3-0-0	DERECHOS A RECIBIR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-0	ANT A PROVEE X ADQ DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-3-1-2	ANT A PROV X ADQ DE BIENS Y	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-0-0-0	ACTIVO NO CIRCULANTE	290,440,400.09	0.00	11,233.93	290,429,166.16
1-2-3-0-0	BIENES INMUEBLES	290,389,913.00	0.00	0.00	290,389,913.00
1-2-3-1-0	TERRENOS	290,389,913.00	0.00	0.00	290,389,913.00
1-2-3-1-2	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	BIENES MUEBLES	2,573,780.47	0.00	0.00	2,573,780.47
1-2-4-1-0	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,002,256.10	0.00	0.00	2,002,256.10
1-2-4-1-1	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	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	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	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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	571,524.37	0.00	0.00	571,524.37
1-2-4-6-5	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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	-2,523,293.38	0.00	11,233.93	-2,534,527.31
1-2-6-3-0	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,523,293.38	0.00	11,233.93	-2,534,527.31
1-2-6-3-2	DEP. ACUM DE BIENES	-2,523,293.38	0.00	11,233.93	-2,534,527.31