

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
1-0-0-0-0	A	A C T I V O	\$ 314,944,243.27	\$ 315,211,228.78
1-1-0-0-0	A	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 24,554,328.27	\$ 24,821,313.78
1-1-1-0-0	A	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,636,757.19	\$ 2,900,526.25
1-1-1-3-0	A	BANCOS DEPENDENCIA Y OTROS	\$ 2,636,757.19	\$ 2,900,526.25
1-1-1-3-2	A	BANCOS DEPENDENCIA Y OTROS SECTOR PARA ES	\$ 2,636,757.19	\$ 2,900,526.25
1-1-1-3-2-1	D	BANORTE CTA 586088001	\$ 2,636,757.19	\$ 2,900,526.25
1-1-2-0-0	A	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$ 21,917,571.08	\$ 21,920,787.53
1-1-2-1-0	A	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 60.18	\$ 60.18
1-1-2-1-2	A	INVERSIONES FINANCIERAS SECTOR PARA ESTA.	\$ 60.17	\$ 60.17
1-1-2-1-2-1	D	GBM INVERSION GENERAL CONTRATO N300832	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-2-2	D	GBM INVERSION SEMANAL CONTRATO N300832	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-2-3	D	GBM INVERSION DIARIA CONTRATO N300832	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-2-4	D	GBM INVERSION GENERAL CONTRATO N308134	\$ 59.27	\$ 59.27
1-1-2-1-2-5	D	GBM INVERSION SEMANAL CONTRATO N308134	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-2-6	D	GBM INVERSION DIARIA CONTRATO N308134	\$ 0.90	\$ 0.90
1-1-2-1-2-7	D	GBM INVERSION MENSUAL CONTRATO N308134	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-0	A	INVERSIONES FINANCIERAS (INSTRUMENTOS) SP	\$ 0.01	\$ 0.01
1-1-2-1-3-1	D	INVERSION GENERAL INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-2	D	INVERSION CETES INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-3	D	INVERSION BONDESD INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-4	D	INVERSION BONOS INTERCAM CTA No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-5	D	INVERSION UDIBONO INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-6	D	INVERSION CBPF INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-7	D	INVERSION CHIHCB INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-1-3-8	D	INVERSION BINBUR INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.01	\$ 0.01
1-1-2-1-3-9	D	INVERSION VARIOS INTERCAM CTA. No.11724	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-2-0	A	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 21,119,468.56	\$ 21,119,468.56
1-1-2-2-2	A	CUENTAS POR COBRAR A CTO PLAZO S. PARA ES	\$ 21,119,468.56	\$ 21,119,468.56
1-1-2-2-2-1	D	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS D.F.	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-2-2-2	D	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-2-2-3	D	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA REPUBLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-2-2-4	D	ARTHA OPERADORA, S.A. DE C.V.	\$ 10,559,734.28	\$ 10,559,734.28
1-1-2-2-2-5	D	INVEX GRUPO INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV	\$ 10,559,734.28	\$ 10,559,734.28
1-1-2-2-2-6	D	FIDEICOMISO CORREDOR CULTURAL CHAPULTEPE	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-2-2-7	D	DESARROLLO URBANISTICO CHAPULTEPEC SAPI	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-3-0	A	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	\$ 142,614.31	\$ 134,090.51
1-1-2-3-2	A	DEUDORES DIV. POR COBRARA CTO PLAZO PARA	\$ 142,614.31	\$ 134,090.51
1-1-2-3-2-1	D	SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS D.F.	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-3-2-2	D	CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A.	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-3-2-3	D	DIVERSOS	\$ 137,614.31	\$ 129,090.51
1-1-2-3-2-4	D	SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-2-3-2-5	D	NACIONAL FINANCIERA SNC	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
1-1-2-9-0	A	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUI	\$ 655,428.03	\$ 667,168.28
1-1-2-9-2	A	OTROS DERE A REC EFVO O EVATES A CP PARA	\$ 655,428.03	\$ 667,168.28
1-1-2-9-2-1	D	IVA ACREDITABLE (A FAVOR)	\$ 473,693.35	\$ 485,433.60
1-1-2-9-2-2	D	I.S.R. RETENIDO POR SISTEMA FINANCIERO	\$ 72,739.44	\$ 72,739.44

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
1-1-2-9-2-3	D	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$ 108,995.24	\$ 108,995.24
1-1-3-0-0-0	A	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-3-1-0-0	A	ANT A PROVEE X ADQ DE BIENES Y SERV A CP	\$ 0.00	\$ 0.00
1-1-3-1-2-0	A	ANT A PROV X ADQ DE BIENS Y SERV A CP PA	\$ 0.00	\$ 0.00
1-2-0-0-0-0	A	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 290,389,915.00	\$ 290,389,915.00
1-2-3-0-0-0	A	BIENES INMUEBLES	\$ 290,389,913.00	\$ 290,389,913.00
1-2-3-1-0-0	A	TERRENOS	\$ 290,389,913.00	\$ 290,389,913.00
1-2-3-1-2-0	A	TERRENOS SECTOR PARAESTATAL	\$ 290,389,913.00	\$ 290,389,913.00
1-2-3-1-2-1	D	TERRENOS	\$ 290,389,913.00	\$ 290,389,913.00
1-2-4-0-0-0	A	BIENES MUEBLES	\$ 2,573,780.47	\$ 2,573,780.47
1-2-4-1-0-0	A	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,002,256.10	\$ 2,002,256.10
1-2-4-1-1-0	A	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 1,306,223.16	\$ 1,306,223.16
1-2-4-1-1-2	D	MUEBLES DE OFIC Y ESTANTERÍA SEC PARAEST	\$ 1,306,223.16	\$ 1,306,223.16
1-2-4-1-2-0	A	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 48,777.42	\$ 48,777.42
1-2-4-1-2-2	D	MUEBLES, EXCEPTO OFIC Y ESTAN. PARAESTAT	\$ 48,777.42	\$ 48,777.42
1-2-4-1-3-0	A	EQPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA T	\$ 489,122.10	\$ 489,122.10
1-2-4-1-3-2	D	EQPO DE COMP Y TEC. DE LA INF SECTOR PAR	\$ 489,122.10	\$ 489,122.10
1-2-4-1-9-0	A	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	\$ 158,133.42	\$ 158,133.42
1-2-4-1-9-2	D	OTROS MOB. Y EQPOS DE ADMON SEC PARAESTA	\$ 158,133.42	\$ 158,133.42
1-2-4-6-0-0	A	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 571,524.37	\$ 571,524.37
1-2-4-6-5-0	A	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	\$ 571,524.37	\$ 571,524.37
1-2-4-6-5-2	D	EQPO DE COMU Y TELECO SECTOR PARAESTATAL	\$ 571,524.37	\$ 571,524.37
1-2-6-0-0-0	A	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A	-\$ 2,573,778.47	-\$ 2,573,778.47
1-2-6-3-0-0	A	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 2,573,778.47	-\$ 2,573,778.47
1-2-6-3-2-0	A	DEP. ACUM DE BIENES MUEBLES SEC PARAESTA	-\$ 2,573,778.47	-\$ 2,573,778.47
1-2-6-3-2-1	D	DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-\$ 1,306,222.16	-\$ 1,306,222.16
1-2-6-3-2-2	D	DEP. ACUM MUEBLES, EXCEPTO D OFIC Y ESTA	-\$ 48,776.42	-\$ 48,776.42
1-2-6-3-2-3	D	DEP ACUM EQ D COMPUTO Y TECNOLOGIA DE IN	-\$ 489,122.10	-\$ 489,122.10
1-2-6-3-2-4	D	DEP ACUM OTROS MOB Y EQ DE ADMON	-\$ 158,133.42	-\$ 158,133.42
1-2-6-3-2-5	D	DEP ACUM MAQ, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT	-\$ 571,524.37	-\$ 571,524.37
2-0-0-0-0-0	A	PASIVO	-\$ 2,373,058.67	-\$ 3,054,262.66
2-1-0-0-0-0	A	PASIVO CIRCULANTE	-\$ 2,373,058.67	-\$ 3,054,262.66
2-1-1-0-0-0	A	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 2,373,058.67	-\$ 3,054,262.66
2-1-1-1-0-0	A	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P	\$ 760,337.24	\$ 123,122.32
2-1-1-1-2-0	A	SERV PERSONO X PAGAR A CTO PLAZO SEC PARA E	\$ 760,337.24	\$ 123,122.32
2-1-1-1-2-1	D	SERVICIOS PERSONALES (ESTRUCTURA)	\$ 130,149.80	\$ 123,122.32
2-1-1-1-2-2	D	SERVICIOS PERSONALES (HONORARIOS)	\$ 630,187.44	\$ 0.00
2-1-1-2-0-0	A	PROVEEDORES POR PAGAR A CTO PLAZO	-\$ 50,546.30	-\$ 28,745.48
2-1-1-2-2-0	A	PROVEEDORES X PAGAR CP SECTO PARAESTATAL	-\$ 50,546.30	-\$ 28,745.48
2-1-1-2-2-1	D	PROVEEDORES DE BIENES	-\$ 528.33	-\$ 27,900.22
2-1-1-2-2-2	D	PROVEEDORES DE SERVICIOS	-\$ 50,017.97	-\$ 845.26
2-1-1-2-2-3	D	GOB DEL DF SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-1-7-0-0	A	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	-\$ 3,082,849.61	-\$ 3,148,639.50
2-1-1-7-2-0	A	RET Y CONTR X PAGAR A C P S. PARAESTATAL	-\$ 3,082,849.61	-\$ 3,148,639.50
2-1-1-7-2-1	D	ISR POR SERVICIOS PERSONALES	-\$ 139,544.39	-\$ 204,592.56
2-1-1-7-2-2	D	I.S.R. RETENIDO POR SERVICIOS EXTERNOS	\$ 2,476.12	\$ 2,476.12

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
2-1-1-7-2-3	D	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$ 17,671.71	\$ 3,120.29
2-1-1-7-2-4	D	I.M.S.S. (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	\$ 56,457.99	\$ 44,506.67
2-1-1-7-2-5	D	R.C.V. (CUOTAS OBRERO PATRONAL)	-\$ 90,466.62	-\$ 100,049.02
2-1-1-7-2-6	D	I.N.F.O.N.A.V.I.T.	\$ 8,869.69	\$ 8,869.69
2-1-1-7-2-7	D	I.V.A. POR PAGAR	-\$ 2,913,029.06	-\$ 2,913,029.06
2-1-1-7-2-8	D	I.V.A. RETENIDO POR SERVICIOS EXTERNOS	\$ 10,058.37	\$ 10,058.37
2-1-1-7-2-9	D	IMPUESTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD ISR IE	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-6-0-0-0	A	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-6-1-0-0	A	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-6-1-2-0	A	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS GARANTIA S.P	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-6-1-2-1	D	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-7-0-0-0	A	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-7-9-0-0	A	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-7-9-2-0	A	OTRAS PROV A CTO PLAZO SECTOR PARAESTATA	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-7-9-2-1	D	PARTICIPACION TRABAJADORES UTILIDADES	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-7-9-2-2	D	REINTEGRO GCDMX	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-9-0-0-0	A	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-9-1-0-0	A	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00
2-1-9-1-2-0	A	INGRESOS X CLASIFICAR SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
3-0-0-0-0-0	A	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	-\$ 313,151,585.08	-\$ 313,151,585.08
3-1-0-0-0-0	A	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUID	-\$ 325,439,319.96	-\$ 325,439,319.96
3-1-1-0-0-0	A	APORTACIONES	-\$ 35,040,000.00	-\$ 35,040,000.00
3-1-1-2-0-0	A	APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL	-\$ 35,040,000.00	-\$ 35,040,000.00
3-1-1-2-1-0	D	APORTACIONES SOCIALES FIJAS	-\$ 150,000.00	-\$ 150,000.00
3-1-1-2-2-0	D	APORTACIONES SOCIALES VARIABLES	-\$ 34,890,000.00	-\$ 34,890,000.00
3-1-2-0-0-0	A	DONACIONES DE CAPITAL	-\$ 290,399,319.96	-\$ 290,399,319.96
3-1-2-2-0-0	A	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR PARAESTATAL	-\$ 290,399,319.96	-\$ 290,399,319.96
3-1-2-2-1-0	D	SUPERÁVIT DONADO	-\$ 290,399,319.96	-\$ 290,399,319.96
3-1-3-0-0-0	A	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚB./PATRIM	\$ 0.00	\$ 0.00
3-1-3-2-0-0	A	ACT. D LA HACIENDA PÚB./PATRI SEC PARAES	\$ 0.00	\$ 0.00
3-2-0-0-0-0	A	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-\$ 18,940,639.81	-\$ 18,940,639.81
3-2-1-0-0-0	A	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORR	-\$ 68,445.99	-\$ 68,445.99
3-2-1-2-0-0	A	RES. DEL EJER (AHORRO/DESAHORRO) PARAEST	-\$ 68,445.99	-\$ 68,445.99
3-2-1-2-1-0	D	RES DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-\$ 68,445.99	-\$ 68,445.99
3-2-2-0-0-0	A	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 12,356,180.87	\$ 12,356,180.87
3-2-2-2-0-0	A	RESULTADO D EJERCICIOS ANT SECTOR PARAES	\$ 12,356,180.87	\$ 12,356,180.87
3-2-2-2-1-0	D	RES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CVP)	\$ 12,356,180.87	\$ 12,356,180.87
3-3-0-0-0-0	A	EXCESO O INSUFICIENCIA EN ACT DE LA HACI	\$ 0.00	\$ 0.00
3-3-1-0-0-0	A	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
3-3-1-2-0-0	A	RESULTADO POSICIÓN MONETARIA SEC PARAEST	\$ 0.00	\$ 0.00
3-3-2-0-0-0	A	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON	\$ 0.00	\$ 0.00
3-3-2-2-0-0	A	RETANM SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
4-0-0-0-0-0	A	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-\$ 11,853,566.01	-\$ 14,159,254.47
4-1-0-0-0-0	A	INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
4-1-7-0-0-0	A	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
4-1-7-3-0-0	A	ING X VTA DE BIENES Y SERVICIOS ORG DESC	\$ 0.00	\$ 0.00

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
4-1-7-3-2-0	A	ING X VTA DE BIEN Y SERV ORG DESC SECPAR	\$ 0.00	\$ 0.00
4-1-7-3-2-1	D	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
4-2-0-0-0-0	A	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANS, A S	-\$ 11,646,754.69	-\$ 13,952,443.15
4-2-1-0-0-0	A	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-\$ 11,646,754.69	-\$ 13,952,443.15
4-2-1-2-0-0	A	APORTACIONES	-\$ 11,646,754.69	-\$ 13,952,443.15
4-2-1-2-2-0	A	APORTACIONES SECTOR PARAESTATAL	-\$ 11,646,754.69	-\$ 13,952,443.15
4-2-1-2-2-1	D	SUBSIDIOS	-\$ 11,646,754.69	-\$ 13,952,443.15
4-3-0-0-0-0	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	-\$ 206,811.32	-\$ 206,811.32
4-3-1-0-0-0	A	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
4-3-1-9-0-0	A	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.00	\$ 0.00
4-3-1-9-2-0	A	OTROS INGRESOS FINANCIEROS SEC PARAESTAT	\$ 0.00	\$ 0.00
4-3-1-9-2-1	D	OTROS INGRESOS FINANCIEROS BANCARIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
4-3-9-0-0-0	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$ 206,811.32	-\$ 206,811.32
4-3-9-1-0-0	A	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	-\$ 206,811.32	-\$ 206,811.32
4-3-9-1-1-0	A	OTROS INGRESOS	-\$ 206,811.32	-\$ 206,811.32
4-3-9-1-1-1	D	OTROS	-\$ 206,811.32	-\$ 206,811.32
4-3-9-5-0-0	A	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
4-3-9-5-2-0	A	RES POR POSICIÓN MONET SECTOR PARAESTATA	\$ 0.00	\$ 0.00
5-0-0-0-0-0	A	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 12,433,966.49	\$ 15,153,873.43
5-1-0-0-0-0	A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12,327,206.75	\$ 15,047,113.69
5-1-1-0-0-0	A	SERVICIOS PERSONALES	\$ 11,172,076.50	\$ 13,568,857.02
5-1-1-1-0-0	A	REMUNERACIONES AL PERSONAL D CAR PERMANE	\$ 1,471,571.82	\$ 1,613,757.82
5-1-1-1-2-0	A	REMUN AL PERSONAL D CAR PERMAN SEC PARA E	\$ 1,471,571.82	\$ 1,613,757.82
5-1-1-1-2-1	D	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,471,571.82	\$ 1,613,757.82
5-1-1-2-0-0	A	REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	\$ 1,139,316.52	\$ 1,355,237.78
5-1-1-2-2-0	A	REM AL PERSONAL TRANSITORIO SEC PARAESTA	\$ 1,139,316.52	\$ 1,355,237.78
5-1-1-2-2-1	D	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 1,139,316.52	\$ 1,355,237.78
5-1-1-3-0-0	A	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 0.00	\$ 785,102.43
5-1-1-3-2-0	A	REM. ADICIONALES Y ESP. SECT PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 785,102.43
5-1-1-3-2-1	D	PRIMA VACACIONAL	\$ 0.00	\$ 37,693.82
5-1-1-3-2-2	D	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	\$ 0.00	\$ 747,408.61
5-1-1-4-0-0	A	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,326,410.25	\$ 1,538,810.97
5-1-1-4-2-0	A	SEGURIDAD SOCIAL SECTOR PARAESTATAL	\$ 1,326,410.25	\$ 1,538,810.97
5-1-1-4-2-1	D	APORTACIONES AL I.M.S.S.	\$ 582,049.56	\$ 736,649.31
5-1-1-4-2-2	D	APORTACIONES AL I.N.F.O.N.A.V.I.T	\$ 260,495.91	\$ 260,495.91
5-1-1-4-2-3	D	APORTACIONES AL S.A.R.	\$ 326,922.20	\$ 326,922.20
5-1-1-4-2-4	D	PRIMAS X SEGURO D VIDA AL PERSONAL CIVIL	\$ 156,942.58	\$ 214,743.55
5-1-1-5-0-0	A	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,234,777.91	\$ 8,275,948.02
5-1-1-5-2-0	A	OTRAS PRESTAC SOCIALES Y ECO SEC PARAEST	\$ 7,234,777.91	\$ 8,275,948.02
5-1-1-5-2-1	D	ASIG P/ PRESTACIONES A PERSONAL (VALES)	\$ 243.28	\$ 8,192.08
5-1-1-5-2-2	D	ASIGNACIONES P/ REQ DE CARGOS D SERVIDOR	\$ 7,234,534.63	\$ 7,785,405.63
5-1-1-5-2-3	D	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	\$ 0.00	\$ 482,350.31
5-1-2-0-0-0	A	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 319,194.75	\$ 356,354.31
5-1-2-1-0-0	A	MATERIALES DE ADMON, EMISION DTOS Y ART	\$ 207,288.05	\$ 241,999.56
5-1-2-1-2-0	A	MAT D ADMON, EMIS DTOS Y ART OFICIAL SEC	\$ 207,288.05	\$ 241,999.56
5-1-2-1-2-1	D	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D O	\$ 149,211.71	\$ 156,041.32

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
5-1-2-1-2-2	D	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	\$ 0.00	\$ 27,881.90
5-1-2-1-2-3	D	MAT, ÚTILES Y EQ MENORES DE TEC D INFORM	\$ 13,822.98	\$ 13,822.98
5-1-2-1-2-4	D	MATERIALES IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 42,855.84	\$ 42,855.84
5-1-2-1-2-5	D	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,397.52	\$ 1,397.52
5-1-2-1-2-6	D	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-2-0-0	A	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 12,210.66	\$ 12,210.66
5-1-2-2-2-0	A	ALIMENTOS Y UTENSILIOS SECTO PARAESTATAL	\$ 12,210.66	\$ 12,210.66
5-1-2-2-2-1	D	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PE	\$ 11,994.93	\$ 11,994.93
5-1-2-2-2-2	D	UTENSILIOS P/ EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	\$ 215.73	\$ 215.73
5-1-2-4-0-0	A	MATERIALES Y ARTICULOS D CONST Y D REPAR	\$ 12,367.63	\$ 12,367.63
5-1-2-4-2-0	A	MAT Y ART DE CONST Y REP SECTO PARAESTAL	\$ 12,367.63	\$ 12,367.63
5-1-2-4-2-1	D	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-4-2-2	D	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-4-2-3	D	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-4-2-4	D	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 11,690.91	\$ 11,690.91
5-1-2-4-2-5	D	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-4-2-6	D	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-4-2-8	D	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 676.72	\$ 676.72
5-1-2-4-2-9	D	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-5-0-0	A	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LA	\$ 1,251.23	\$ 1,251.23
5-1-2-5-2-0	A	PROD. QUIM-FARM-LAB. SECTOR PARAESTATAL	\$ 1,251.23	\$ 1,251.23
5-1-2-5-2-3	D	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,251.23	\$ 1,251.23
5-1-2-6-0-0	A	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 22,134.27	\$ 24,057.61
5-1-2-6-2-0	A	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 22,134.27	\$ 24,057.61
5-1-2-6-2-1	D	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 22,134.27	\$ 24,057.61
5-1-2-7-0-0	A	VESTUARIO, BLANCOS, PREN DE PROTECCION	\$ 2,444.00	\$ 2,444.00
5-1-2-7-2-1	D	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	\$ 2,444.00	\$ 2,444.00
5-1-2-9-0-0	A	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	\$ 61,498.91	\$ 62,023.62
5-1-2-9-2-0	A	HERRA, REFA, Y ACCESORIOS MENORES PARA E	\$ 61,498.91	\$ 62,023.62
5-1-2-9-2-1	D	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 60,981.67	\$ 61,506.38
5-1-2-9-2-2	D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF	\$ 517.24	\$ 517.24
5-1-2-9-2-3	D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-9-2-4	D	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-2-9-2-6	D	REFACCIONES Y ACCESORIOS M.OTROS BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-0-0-0	A	SERVICIOS GENERALES	\$ 835,935.50	\$ 1,121,902.36
5-1-3-1-0-0	A	SERVICIOS BASICOS	\$ 104,806.55	\$ 119,342.13
5-1-3-1-2-0	A	SERVICIOS BASICOS SECTOR PARAESTATAL	\$ 104,806.55	\$ 119,342.13
5-1-3-1-2-1	D	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-1-2-2	D	GAS	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-1-2-3	D	AGUA POTABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-1-2-4	D	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 104,806.55	\$ 119,342.13
5-1-3-1-2-5	D	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-1-2-6	D	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-2-0-0	A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 95,052.23	\$ 121,258.14
5-1-3-2-2-0	A	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SECTOR PARA ES	\$ 95,052.23	\$ 121,258.14
5-1-3-2-2-1	D	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
5-1-3-2-2-2	D	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$ 95,052.23	\$ 121,258.14
5-1-3-2-2-4	D	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-3-0-0	A	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TE	\$ 148,542.62	\$ 150,566.62
5-1-3-3-2-0	A	SERV PROF, CIENT, TEC SECTOR PARAESTAL	\$ 148,542.62	\$ 150,566.62
5-1-3-3-2-1	D	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	\$ 60,894.35	\$ 60,894.35
5-1-3-3-2-2	D	SERV D CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCE	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-3-2-3	D	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCO	\$ 37,011.02	\$ 37,011.02
5-1-3-3-2-4	D	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-3-2-5	D	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI	\$ 40,517.25	\$ 40,517.25
5-1-3-3-2-6	D	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-3-2-7	D	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 10,120.00	\$ 12,144.00
5-1-3-3-2-8	D	SERVICIOS DE INV CIENTIFICA Y DESARROLLO	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-4-0-0	A	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	\$ 4,217.00	\$ 4,676.00
5-1-3-4-2-0	A	SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM PARA ES	\$ 4,217.00	\$ 4,676.00
5-1-3-4-2-1	D	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 4,217.00	\$ 4,676.00
5-1-3-4-2-2	D	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-4-2-3	D	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-5-0-0	A	SERV DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y	\$ 195,639.28	\$ 229,459.97
5-1-3-5-2-0	A	SERV DE INST, REP, MTTO Y CONS SEC PARA E	\$ 195,639.28	\$ 229,459.97
5-1-3-5-2-1	D	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-5-2-2	D	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 1,637.93	\$ 1,637.93
5-1-3-5-2-3	D	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 4,555.00	\$ 4,555.00
5-1-3-5-2-4	D	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	\$ 143,366.00	\$ 168,566.00
5-1-3-5-2-5	D	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 24,001.71	\$ 32,622.40
5-1-3-5-2-6	D	SERVICIO VEHICULO A SIG.	\$ 22,078.64	\$ 22,078.64
5-1-3-6-0-0	A	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLI	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-6-2-0	A	SERV.DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-6-2-2	D	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-7-0-0	A	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 68,631.26	\$ 76,631.26
5-1-3-7-2-0	A	SERVICIO DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 68,631.26	\$ 76,631.26
5-1-3-7-2-1	D	PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONA	\$ 2,577.32	\$ 2,577.32
5-1-3-7-2-2	D	PASAJES TERRESTRES	\$ 40,590.22	\$ 48,590.22
5-1-3-7-2-6	D	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 21,578.74	\$ 21,578.74
5-1-3-7-2-8	D	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI	\$ 3,884.98	\$ 3,884.98
5-1-3-8-0-0	A	SERVICIOS OFICIALES	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-8-2-0	A	SERVICIOS OFICIALES SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-8-2-4	D	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-8-2-5	D	EXPOSICIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
5-1-3-9-0-0	A	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 219,046.56	\$ 419,968.24
5-1-3-9-2-0	A	OTROS SERVICIOS GENERALES SEC PARAESTA TA	\$ 219,046.56	\$ 419,968.24
5-1-3-9-2-1	D	IMPUESTO Y DERECHOS	\$ 70.61	\$ 70.61
5-1-3-9-2-2	D	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$ 218,975.95	\$ 218,975.95
5-1-3-9-2-3	D	OTROS IMP DERIVADOS DE UNA RELACION LABO	\$ 0.00	\$ 200,921.68
5-5-0-0-0-0	A	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 106,759.74	\$ 106,759.74
5-5-1-0-0-0	A	ESTIMACIONES, DEPRECIACION, DETERIOROS Y	\$ 106,654.74	\$ 106,654.74
5-5-1-5-0-0	A	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 106,654.74	\$ 106,654.74

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
5-5-1-5-2-0	A	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PARA ESTAT	\$ 106,654.74	\$ 106,654.74
5-5-1-5-2-1	D	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$ 106,654.74	\$ 106,654.74
5-5-9-0-0-0	A	OTROS GASTOS	\$ 105.00	\$ 105.00
5-5-9-6-0-0	A	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$ 0.00	\$ 0.00
5-5-9-6-2-0	A	RESULTADO X POSICION MONETARIA SEC PARA E	\$ 0.00	\$ 0.00
5-5-9-9-0-0	A	OTROS GASTOS VARIOS	\$ 105.00	\$ 105.00
5-5-9-9-2-0	A	OTROS GTOS VARIOS SEC PARA ESTATAL	\$ 105.00	\$ 105.00
5-5-9-9-2-1	D	MULTAS Y RECARGOS	\$ 105.00	\$ 105.00
6-0-0-0-0-0	A	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
6-1-0-0-0-0	A	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$ 0.00	\$ 0.00
6-1-2-0-0-0	A	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS SEC PARA EST	\$ 0.00	\$ 0.00
6-2-0-0-0-0	A	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00
6-2-2-0-0-0	A	AHORRO DE LA GESTION SECTOR PARA ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
6-3-0-0-0-0	A	DESAHORRO DE LA GESTION	\$ 0.00	\$ 0.00
6-3-2-0-0-0	A	DESAHORRO DE LA GESTION SECTOR PARA ESTAT	\$ 0.00	\$ 0.00
7-0-0-0-0-0	A	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	\$ 0.00	\$ 0.00
7-4-0-0-0-0	A	JUICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
7-4-1-0-0-0	A	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCI	\$ 0.00	\$ 0.00
7-4-1-2-0-0	A	DEMANDAS JUDICIAL EN PROC DE RES PARA EST	\$ 0.00	\$ 0.00
7-4-2-0-0-0	A	RESOLUCION D DEMANDAS EN PROCESO JUDICIA	\$ 0.00	\$ 0.00
7-4-2-2-0-0	A	RES D DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL PARA E	\$ 0.00	\$ 0.00
8-0-0-0-0-0	A	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES	\$ 0.00	\$ 0.00
8-1-0-0-0-0	A	LEY DE INGRESOS	\$ 1,997,605.22	\$ 1,997,605.22
8-1-1-0-0-0	A	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 17,135,851.61	\$ 17,135,851.61
8-1-1-2-0-0	D	LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARA ESTA	\$ 17,135,851.61	\$ 17,135,851.61
8-1-2-0-0-0	A	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$ 13,977,313.99	-\$ 13,977,313.99
8-1-2-2-0-0	D	LEY DE INGRESOS X EJECUTAR SECTOR PARA ES	-\$ 13,977,313.99	-\$ 13,977,313.99
8-1-3-0-0-0	A	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	\$ 486,254.09	\$ 486,254.09
8-1-3-2-0-0	D	MOD A LA LEY DE INGRESOS EST SECTOR PARA	\$ 486,254.09	\$ 486,254.09
8-1-4-0-0-0	A	LEY DE INGRESOS DEVENGADAS	-\$ 1,979,130.20	-\$ 1,979,130.20
8-1-4-2-0-0	D	LEY DE INGRESO DEV. SECTOR PARA ESTATAL	-\$ 1,979,130.20	-\$ 1,979,130.20
8-1-5-0-0-0	A	LEY DE INGRESO RECAUDADA	\$ 331,943.71	\$ 331,943.71
8-1-5-2-0-0	D	LEY DE INGRESO RECAUDADA SEC PARA ESTATAL	\$ 331,943.71	\$ 331,943.71
8-2-0-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$ 1,997,605.22	-\$ 1,997,605.22
8-2-1-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 1,188,972.07	-\$ 1,390,306.93
8-2-1-2-0-0	D	PRESUPUESTO DE EGRE APROB SEC PARA ESTAT	\$ 1,188,972.07	-\$ 1,390,306.93
8-2-2-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$ 7,834,824.44	-\$ 8,353,437.59
8-2-2-2-0-0	D	PRESUPUESTO DE EGRE X EJERCER PARA ESTAT	-\$ 7,834,824.44	-\$ 8,353,437.59
8-2-3-0-0-0	A	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 447,476.45	\$ 1,241,498.14
8-2-3-2-0-0	D	MOD AL PRESUP DE EGRESOS SECTOR PARA ESTA	\$ 447,476.45	\$ 1,241,498.14
8-2-4-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 3,958,310.76	\$ 6,262,181.22
8-2-4-2-0-0	D	PRESUP DE EGRESOS COMP. SECTOR PARA ESTAT	\$ 3,958,310.76	\$ 6,262,181.22
8-2-5-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADA	-\$ 505,977.36	-\$ 2,809,847.82
8-2-5-2-0-0	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEV SECTOR PARA ES	-\$ 505,977.36	-\$ 2,809,847.82
8-2-6-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$ 2,534,616.52	-\$ 2,718,831.02
8-2-6-2-0-0	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SECTOR P	-\$ 2,534,616.52	-\$ 2,718,831.02

# PROCDMX,S.A.DE C.V.

## Catálogo de cuentas

Cuenta inicial: 1-0-0-0-0

Cuenta final : 9-3-2-0-0-0

No. de cuenta	Tipo	Descripción	Saldo inicial	Saldo final
8-2-7-0-0-0	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 3,283,053.82	\$ 5,771,138.78
8-2-7-2-0-0	D	PRESUP DE EGRESOS PAGADO SEC PARAESTATAL	\$ 3,283,053.82	\$ 5,771,138.78
9-0-0-0-0-0	A	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO	\$ 0.00	\$ 0.00
9-1-0-0-0-0	A	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
9-1-2-0-0-0	A	SUPERÁVIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
9-2-0-0-0-0	A	DÉFICIT FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
9-2-2-0-0-0	A	DÉFICIT FINANCIERO SECTOR PARAESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00
9-3-0-0-0-0	A	A DEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	\$ 0.00	\$ 0.00
9-3-2-0-0-0	A	A DEUDOS DE EJE FISCALES ANT SECTOR PARA E	\$ 0.00	\$ 0.00

Total de registros impresos: 331