

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-00-0000-00	ACTIVO	4,342,467.00		267,458.90	566,909.90		4,043,016.00
1-10-0000-00	CIRCULANTE	2,748,427.06		267,458.90	566,909.90		2,448,976.06
1-10-1001-00	CAJA	2,800.00		2,770.50	2,770.50		2,800.00
1-10-1001-01	FONDO FIJO CAJA	2,800.00		2,770.50	2,770.50		2,800.00
1-10-1002-00	BANCOS	2,724,378.36		261,660.00	562,052.40		2,423,985.96
1-10-1002-01	SANTANDER	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1002-02	BANCO DEL BAJIO	697,645.18		261,660.00	408,097.91		551,207.27
1-10-1002-03	BANCO DEL BAJIO 2	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1002-04	BANCO DEL BAJIO CTA D..	101,828.49		0.00	0.00		101,828.49
1-10-1002-07	BAJIO CTA COMPLEMENT..	1,924,904.69		0.00	153,954.49		1,770,950.20
1-10-1003-00	INVERSIONES EN ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1003-01	INVERSION VALORES ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1003-02	INVERSION VALORES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1004-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1005-00	ANTICIPO DE CLIENTES	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-01	MARIO ALBERTO MENDOZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-02	IGNACIO BALLESTEROS H..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-03	AGUSTIN SUAREZ RODRI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-04	ANGELICA MA AGUNDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-05	JESUS MAGAÑA LUVIANO	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-06	ROSALIA MORENO VASQU..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-07	ERNESTO HDEZ LEON	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-08	ARACELI LOPEZ FRANCO	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-09	GONZALEZ MENDEZ GPE ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-10	OVALDO ORTIZ NUÑEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-11	BERENICE ZAZUETA HUIZ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-12	ELIZABETH HERNANDEZ Z..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1007-13	FELIPE MELENDREZ MAC..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-00	FUNCIONARIOS Y EMPLE..	2,900.00		3,000.00	2,050.00		3,850.00
1-10-1008-01	GLORIA DURAN CHAVEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-02	AGUSTIN SUAREZ RODRI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-03	JUAN CARLOS MARTINEZ ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-04	MARIO MENDOZA GARCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-05	ANGELICA MARIA AGUND..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-06	ERNESTO A. HERNANDEZ ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-07	ARACELI LOPEZ FRANCO	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-08	ARMANDO GARIBALIDO C..	1,500.00		0.00	750.00		750.00
1-10-1008-09	RAYMUNDO FIGUEROA	1,400.00		0.00	1,000.00		400.00
1-10-1008-10	MARIA LUISA MONCADA	0.00		3,000.00	300.00		2,700.00
1-10-1009-00	I.V.A. ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1009-01	IVA ACREDITABLE 11%	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1009-02	IVA ACREDITABLE 10%	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1009-03	I.V.A. ACRED TASA 16%	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1010-00	OTROS IMPUESTOS ACRE..	37.84		28.40	37.00		29.24
1-10-1010-01	IDE RECAUDADO	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1010-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	37.84		28.40	37.00		29.24
1-10-1012-00	ANTICIPO A PROVEEDOR..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-01	JUAN FRANCISCO VELEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-02	DIANA LETICIA GASTELUM..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-03	GILBERTO NARANJO PULI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-04	IMPORTADORA Y EXPORT..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-05	GABRIELA RIZZO RODRIG..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-06	OPERADORA DE SERVICI..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-07	ERNESTO GONZALEZ SAN..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-08	CRUZ ALBERTO MEZA DEL..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-09	JOSE ALEJANDRO VAZQU..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-10	ALFREDO RAMOS SANTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-11	GRUPO ROGU PROYECTO..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-12	RAMIRO ROMERO MENDEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-13	SANDRA LIDIA CAÑIZALEZ ..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-14	SARA GONZALEZ ESCOBAR	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-15	JUAN ERNESTO QUINTER..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-16	BAJA STELL AND FENCE S..	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-17	SEGUPROIN SC	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-18	PROCONSA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1012-19	COPIADORAS OCCIDENTA..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador			Deudor	Acreeador
1-10-1012-20	SANTOS MEZA HERAS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-10-1012-21	GUSTAVO GARCIA HERRE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-10-1012-22	CONSTRUCCIONES Y REF..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-10-1013-00	ANTICIPO DE IMPUESTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
1-10-1013-01	ISR RETENIDO POR INVER..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-10-1014-00	DEPOSITO EN GARANTIA		18,310.86	0.00	0.00		18,310.86
1-10-1014-01	CFE		18,310.86	0.00	0.00		18,310.86
1-10-1015-00	CUENTAS DE ORDEN DE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-10-1015-01	BANCO CUENTA COMPLE..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-11-0000-00	ACTIVO FIJO	1,594,039.94		0.00	0.00	1,594,039.94	
1-11-1001-00	MAQUINARIA Y EQUIPO		85,156.74	0.00	0.00		85,156.74
1-11-1001-01	ESCALERA TIJERA		14,700.54	0.00	0.00		14,700.54
1-11-1001-02	COMPRESOR CASETA 1		4,293.51	0.00	0.00		4,293.51
1-11-1001-03	SOPLADORA DE MOCHILA ..		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
1-11-1001-04	DESBROZADROA MAKITA		9,450.00	0.00	0.00		9,450.00
1-11-1001-05	AIRE ACONDICIONADO CA..		4,547.10	0.00	0.00		4,547.10
1-11-1001-06	AIRE ACONDICIONADO SA..		27,129.38	0.00	0.00		27,129.38
1-11-1001-07	LAMPARA REFLECTOR LED		5,250.00	0.00	0.00		5,250.00
1-11-1001-08	PODADORA HONDA		10,986.21	0.00	0.00		10,986.21
1-11-1002-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..		637,280.63	0.00	0.00		637,280.63
1-11-1002-01	MOB Y EQUIPO DE OFICINA		169,956.41	0.00	0.00		169,956.41
1-11-1002-02	MOB CASA CLUB		143,586.63	0.00	0.00		143,586.63
1-11-1002-03	MOBILIARIO GIMNACIO		314,252.74	0.00	0.00		314,252.74
1-11-1002-04	MONITOR 40" CASETA 1		6,840.04	0.00	0.00		6,840.04
1-11-1002-05	REPRODUCTOR DE AUDIO..		2,644.81	0.00	0.00		2,644.81
1-11-1003-00	EQUIPO DE COMPUTO		117,376.21	0.00	0.00		117,376.21
1-11-1003-01	EQ COMPUTO		78,627.50	0.00	0.00		78,627.50
1-11-1003-02	LICENCIAS CONTPAQ		2,790.00	0.00	0.00		2,790.00
1-11-1003-03	LICENCIAS NOMIPAQ		10,528.90	0.00	0.00		10,528.90
1-11-1003-04	RELOJ CHECADOR LCLOC..		1,849.50	0.00	0.00		1,849.50
1-11-1003-05	DVRS, INSTALACION Y RE..		7,835.00	0.00	0.00		7,835.00
1-11-1003-06	DISCO DURO		1,939.31	0.00	0.00		1,939.31
1-11-1003-07	LECTORES BIOMETRICOS		13,806.00	0.00	0.00		13,806.00
1-11-1004-00	EQUIPO DE COMUNICACI..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-11-1005-00	CONTROL DE ACCESO		697,384.58	0.00	0.00		697,384.58
1-11-1005-01	CONTROLES DE ACCESO		519,568.08	0.00	0.00		519,568.08
1-11-1005-02	CERCA ELECTRIFICADA		177,816.50	0.00	0.00		177,816.50
1-11-1005-03	CERCO DE MALLA SOBRE ..		0.00	0.00	0.00		0.00
1-11-1006-00	MEJORAS A EDIFICIO		827,832.01	0.00	0.00		827,832.01
1-11-1006-01	MEJORA A EDIFICIO		559,339.01	0.00	0.00		559,339.01
1-11-1006-02	CERCO AREA DE ALBERCA		51,615.00	0.00	0.00		51,615.00
1-11-1006-03	REHABILITACION ALBERCA		128,800.00	0.00	0.00		128,800.00
1-11-1006-04	MEJORAMIENTO ENTRAD..		88,078.00	0.00	0.00		88,078.00
1-11-1007-00	MOBILIARIO ALBERCA		12,365.77	0.00	0.00		12,365.77
1-11-1007-01	LAMPARA SUBMARINA		12,365.77	0.00	0.00		12,365.77
1-11-1008-00	DEPRECIACION Y AMORTI..		-783,356.00	0.00	0.00		-783,356.00
1-11-1008-01	MAQUINARIA Y EQUIPO		-13,303.00	0.00	0.00		-13,303.00
1-11-1008-02	EQUIPO DE COMPUTO		-76,084.00	0.00	0.00		-76,084.00
1-11-1008-03	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..		-312,535.00	0.00	0.00		-312,535.00
1-11-1008-04	CONTROLES DE ACCESO ..		-199,879.00	0.00	0.00		-199,879.00
1-11-1008-05	MEJORAS A EDIFICIO		-181,555.00	0.00	0.00		-181,555.00
2-00-0000-00	PASIVO	34,371.61		71,313.30	88,585.01		51,643.32
2-20-0000-00	CIRCULANTE	34,371.61		71,313.30	88,585.01		51,643.32
2-20-0001-00	ANTICIPO CLIENTES		21,200.00	0.00	18,200.00		39,400.00
2-20-2002-00	OTRAS CONTRIBUCIONES..		13,103.53	12,232.02	11,371.81		12,243.32
2-20-2002-01	RETENCION 2/3 IVA HONO..		407.34	0.00	0.00		407.34
2-20-2002-02	I.S.R. SOBRE SALARIOS		2,882.64	2,882.00	5,114.41		5,115.05
2-20-2002-03	RETENCION 10% ISR HOR..		427.27	0.00	0.00		427.27
2-20-2002-04	CUOTAS IMSS		714.07	707.82	880.10		886.35
2-20-2002-05	RETENCION INFONAVIT		6,528.35	6,802.02	3,853.22		3,579.55
2-20-2002-06	ISR ASIM A SALARIOS		627.15	627.00	782.94		783.09
2-20-2002-07	RCV		1,516.71	1,213.18	741.14		1,044.67
2-20-2002-08	MAESTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-00	PROVEEDORES		68.08	68.08	0.00		0.00
2-20-2004-01	SECURE SERVICE DE MEX..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-02	JOEL FERNANDO MARTIN..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-03	SEGUPROIN, S.C.		0.00	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-20-2004-04	OPERADORA DE SERVICI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-05	JOSE LUIS JASSO CANTAB..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-06	ALICIA LUNA ROMO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-07	GONZALO CURIEL GUTIER..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-08	RAMIRO ROMERO MENDEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-09	PROCONSA		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-10	BAJA STEEL FENCE		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-11	LA QUINTA POOL		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-12	SISTEMAS INDUSTRIALES ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-13	DECO-MART		68.08	68.08	0.00		0.00
2-20-2005-00	ACREEDORES		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-01	ASOC VECINOS DEP N IDE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-02	AMFER SA DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-03	INSTITUTO MEXICANO DE..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-04	GOBIERNO DEL ESTADO D..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-05	SANDRA LIDIA CAÑIZALEZ ..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-06	MAESTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-07	NORMA RGUEZ DE T.		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-08	TELNOR		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-09	AXTEL SAB DE CV		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2005-10	GUADALUPE MENDOZA C..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-00	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	59,013.20	59,013.20		0.00
2-20-2006-01	SUELDOS		0.00	59,013.20	59,013.20		0.00
2-20-2006-02	FONDO DE AHORRO EMP..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-03	FONDO DE AHORRO TRAB..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-04	AJUSTE AL NETO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-05	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-06	MARTIN FELIX LOPEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-07	APORTACION VOLUNTARI..		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-08	MARTHA BARRAGAN		0.00	0.00	0.00		0.00
3-00-0000-00	CAPITAL CONTABLE	4,028,724.21		0.00	0.00		4,028,724.21
3-10-0000-00	APORTACIONES SOCIOS	1,293,260.50		0.00	0.00		1,293,260.50
3-30-0000-00	RESULTADO DE EJERCICI..	2,735,463.71		0.00	0.00		2,735,463.71
3-30-2008-00	RESULT DEL EJERCICIO 2..		0.00	0.00	0.00		0.00
3-30-2009-00	RESULT DEL EJERCICIO 2..		690,239.84	0.00	0.00		690,239.84
3-30-2010-00	RESULT DEL EJERCICIO 2..		1,192,892.51	0.00	0.00		1,192,892.51
3-30-2011-00	RESULT DEL EJERCICIO 2..		956,334.61	0.00	0.00		956,334.61
3-30-2012-00	RESULT DEL EJERCICIO 2..		180,091.00	0.00	0.00		180,091.00
3-30-2013-00	RESULTADO EJERCICIO 2..		-117,468.00	0.00	0.00		-117,468.00
3-30-2014-00	RESULT DEL EJER 2014		-319,293.00	0.00	0.00		-319,293.00
3-30-2015-00	RESULTADO EJERCICIO 2..		-118,539.00	0.00	0.00		-118,539.00
3-30-2016-00	RESULTADO EJERCICIO 2..		271,205.75	0.00	0.00		271,205.75
4-00-0000-00	INGRESOS	961,310.00		0.00	244,160.00		1,205,470.00
4-10-0000-00	INGRESOS CUOTAS	961,310.00		0.00	244,160.00		1,205,470.00
4-10-0001-00	CUOTAS MANTENIMIENTO	1,005,940.00		0.00	241,010.00		1,246,950.00
4-10-0001-01	MANTENIMIENTO	944,840.00		0.00	225,110.00		1,169,950.00
4-10-0001-02	SALON DE EVENTOS	40,300.00		0.00	13,500.00		53,800.00
4-10-0001-03	PARQUE 1	0.00		0.00	0.00		0.00
4-10-0001-04	CONTROLES DE ACCESO	16,800.00		0.00	2,400.00		19,200.00
4-10-0001-05	EXTRAORDINARIAS	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
4-10-0002-00	CUOTAS DESCONTADAS	-97,300.00		0.00	-11,200.00		-108,500.00
4-10-0004-00	CUOTAS EJERCICIOS ANT..	52,670.00		0.00	14,350.00		67,020.00
4-11-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00		0.00
4-11-0001-00	Intereses Inversiones	0.00		0.00	0.00		0.00
4-11-0002-00	Fluctuacion Cambiaria	0.00		0.00	0.00		0.00
4-11-0003-00	DESCUENTOS	0.00		0.00	0.00		0.00
4-11-0004-00	DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-00-0000-00	GASTOS	681,938.82		560,882.71	0.00		1,242,821.53
5-10-0000-00	S.S ADMINISTRACION	31,312.68		22,541.40	0.00		53,854.08
5-10-0001-00	SUELDOS	30,187.68		22,155.90	0.00		52,343.58
5-10-0002-00	HORAS EXTRAS	1,125.00		385.50	0.00		1,510.50
5-10-0003-00	BONO DE ASISTENCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-10-0004-00	BONO PUNTUALIDAD	0.00		0.00	0.00		0.00
5-10-0005-00	DESPENSA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-10-0006-00	VACACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-10-0007-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5-10-0008-00	FONDO DE AHORRO	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-10-0009-00	PRIMA DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0010-00	COMPENSACION		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0011-00	AGUINALDO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0012-00	AJUSTE AL NETO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0013-00	INDEMNIAZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0014-00	UNIFORMES EMPLEADOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0015-00	CUBRE DESCANSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0016-00	INCENTIVO DE PRODUCTI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0017-00	LIQUIDACION		0.00	0.00	0.00		0.00
5-11-0000-00	S.S MANTENIMIENTO	63,834.37		40,097.98	0.00		103,932.35
5-11-0001-00	SUELDOS	63,834.37		36,235.28	0.00		100,069.65
5-11-0002-00	HORAS EXTRAS	0.00		199.13	0.00		199.13
5-11-0003-00	VACACIONES	0.00		2,930.86	0.00		2,930.86
5-11-0004-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5-11-0005-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		732.71	0.00		732.71
5-11-0006-00	COMPENSACION	0.00		0.00	0.00		0.00
5-11-0007-00	INDEMNIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
5-11-0008-00	AGUINALDO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-11-0009-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0000-00	S.S SEGURIDAD	14,392.00		8,984.29	0.00		23,376.29
5-12-0001-00	SUELDOS	14,392.00		8,920.04	0.00		23,312.04
5-12-0002-00	HORAS EXTRAS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0003-00	VACACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0004-00	PRIMA DOMINICAL	0.00		64.25	0.00		64.25
5-12-0005-00	PRIMA VACACIONAL	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0006-00	COMPENSACION6	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0007-00	INDEMNIZACION	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0008-00	AGUINALDO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-12-0009-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0000-00	IMPUESTOS P.ADMINISTR..	10,265.06		3,242.29	0.00		13,507.35
5-15-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	5,555.00		0.00	0.00		5,555.00
5-15-0002-00	IMSS	3,133.70		1,655.55	0.00		4,789.25
5-15-0003-00	RETIRO, CESENTIA Y VEJ..	1,576.36		1,586.74	0.00		3,163.10
5-15-0004-00	INFONAVIT	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0005-00	RECARGOS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0006-00	ACTUALIZACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0007-00	REDONDEO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0008-00	IEPS	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0009-00	IVA NO ACREDITABLE PO..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-15-0010-00	ISR RETENIDO POR BANC..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-16-0000-00	IMPUESTOS P.MANTEMIE..	15,483.46		11,876.68	0.00		27,360.14
5-16-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-16-0002-00	IMSS	6,966.83		3,311.36	0.00		10,278.19
5-16-0003-00	RETIRO,CESENTIA Y VEJEZ	3,156.03		3,173.49	0.00		6,329.52
5-16-0004-00	INFONAVIT	5,360.60		5,391.83	0.00		10,752.43
5-17-0000-00	IMPUESTOS P. SEGURIDAD	2,530.42		1,621.34	0.00		4,151.76
5-17-0001-00	IMSS	1,741.41		827.97	0.00		2,569.38
5-17-0002-00	RETIRO,CESENTIA Y VEJEZ	789.01		793.37	0.00		1,582.38
5-20-0000-00	DEPRECIACIONES Y AMO..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-20-0001-00	DEP.MAQUINARIA Y ..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-20-0002-00	DEP.EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-20-0003-00	DEP.MOBILIARIO Y EQUIP..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-20-0004-00	AMORT.CONTROLES DE A..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-20-0005-00	AMORT.MEJORAS A EDIFI..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0000-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	164,854.43		208,525.03	0.00		373,379.46
5-50-0001-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0002-00	ALBERCA, CHAPOTEADER..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0003-00	ESTACION ELECTRICA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0004-00	COMUNICACIONES Y RED..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0005-00	JARDINERIA	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0006-00	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0007-00	FUMIGACIONES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0008-00	EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0009-00	EDIFICIOS E INSTALACION..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0010-00	MANTTO PREV Y CORREC..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0011-00	LICENCIAS Y ACTUALIZACI..	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0012-00	SERV AMBIENTALES Y EC..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-50-0013-00	PARQUE I		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0014-00	PARQUE II		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0015-00	PARQUE GALA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0016-00	ENTRADA PRINCIPAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0017-00	BARDAS DENTRO FRACC		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0018-00	RIEGO BLVD CIBELES Y C..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0019-00	EXTINTORES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0020-00	AREA COMUN REINA SOFIA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0021-00	PATRULLA COMUNITARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0022-00	SEÑALAMIENTO VERTICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0023-00	CASETA II		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0024-00	CASETA I		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0025-00	CAMPO DEPORTIVO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0026-00	SERVICIOS DE REPARACI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0027-00	EQUIPO DE AIRE ACONDI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0028-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0029-00	SERVICIO DE LUMINARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0030-00	PUERTAS DE CASA CLUB		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0031-00	MANTENIMIENTO PLUMAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-50-0032-00	ENTRADA FRACCIONAMIE..	3,799.00		1,457.00	0.00		5,256.00
5-50-0032-01	ENERGIA ELECTRICA	1,479.00		297.00	0.00		1,776.00
5-50-0032-02	MANTENIMIENTO PLUMAS	2,320.00		1,160.00	0.00		3,480.00
5-50-0033-00	CASA CLUB	68,171.28		170,669.76	0.00		238,841.04
5-50-0033-01	MATERIAL ALBERCA	4,624.40		458.39	0.00		5,082.79
5-50-0033-02	SERVICIO MANTE.ALBERC..	17,608.80		1,740.00	0.00		19,348.80
5-50-0033-03	SERVICIO DE FUMIGACION	1,856.00		928.00	0.00		2,784.00
5-50-0033-04	MANTENIMIENTO GIMNASI..	12,180.00		4,330.50	0.00		16,510.50
5-50-0033-05	ENERGIA ELECTRICA	18,494.00		9,782.00	0.00		28,276.00
5-50-0033-06	AGUA PARA BEBER	981.00		0.00	0.00		981.00
5-50-0033-08	MANTENIMIENTO SILLONE..	8,700.00		0.00	0.00		8,700.00
5-50-0033-09	MATERIAL LIMPIEZA	3,089.08		4,155.05	0.00		7,244.13
5-50-0033-10	PUERTAS CASA CLUB	638.00		0.00	0.00		638.00
5-50-0033-11	REPARACIONES ALBERCA..	0.00		141,602.97	0.00		141,602.97
5-50-0033-12	SERVICIO MANTENIMIEN..	0.00		7,596.84	0.00		7,596.84
5-50-0033-13	MATERIAL GIMNASIO	0.00		76.01	0.00		76.01
5-50-0034-00	ADMINISTRACION	19,670.68		4,970.00	0.00		24,640.68
5-50-0034-01	ACTUALIZACION SISTEMA ..	3,342.54		0.00	0.00		3,342.54
5-50-0034-02	ACTUALIZACION SISTEMA ..	3,342.54		0.00	0.00		3,342.54
5-50-0034-03	FOTOCOPIADORA	1,160.00		2,320.00	0.00		3,480.00
5-50-0034-04	EVENTOS PERSONAL CAS..	249.00		1,950.00	0.00		2,199.00
5-50-0034-05	SERVICIOS PAGINA WEB	1,400.00		700.00	0.00		2,100.00
5-50-0034-06	TELEFONO	3,064.00		0.00	0.00		3,064.00
5-50-0034-07	PAPELERIA Y ARTICULOS ..	152.60		0.00	0.00		152.60
5-50-0034-08	HONORARIOS DESPACHO ..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
5-50-0035-00	JARDINERIA Y MANTENIMI..	46,292.62		12,637.13	0.00		58,929.75
5-50-0035-01	GASOLINA	7,053.00		5,070.00	0.00		12,123.00
5-50-0035-02	MATERIAL DE JARDINERIA	0.00		1,042.88	0.00		1,042.88
5-50-0035-03	MATERIAL ELECTRICO	5,495.99		0.00	0.00		5,495.99
5-50-0035-04	MATERIAL DE OBRAS	6,131.83		2,537.47	0.00		8,669.30
5-50-0035-05	MATERIAL DE PLOMERIA	632.09		209.70	0.00		841.79
5-50-0035-06	MATERIAL PARA PINTAR	8,144.42		0.00	0.00		8,144.42
5-50-0035-07	HERRAMIENTAS PARA MA..	614.00		0.00	0.00		614.00
5-50-0035-08	MATERIAL DE HERRERIA	1,793.55		109.28	0.00		1,902.83
5-50-0035-09	MANTENIMIENTO PICK-UP	3,442.00		625.50	0.00		4,067.50
5-50-0035-10	MANTENIMIENTO MAQUIN..	1,690.35		919.42	0.00		2,609.77
5-50-0035-11	MATERIAL CARPINTERIA	878.73		20.88	0.00		899.61
5-50-0035-12	SERVICIOS ELECTRICOS	1,508.00		0.00	0.00		1,508.00
5-50-0035-13	MALLA CICLONICA	4,733.96		0.00	0.00		4,733.96
5-50-0035-14	AGUA AREAS VERDES	3,956.00		2,072.00	0.00		6,028.00
5-50-0035-15	HIELO E HIDRATANTES PA..	218.70		30.00	0.00		248.70
5-50-0036-00	SERVICIO SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0036-02	ENERGIZADORES	0.00		0.00	0.00		0.00
5-50-0037-00	EVENTOS FRACCIONAMIE..	21,567.15		14,291.14	0.00		35,858.29
5-50-0037-01	ACONDICIONAMIENTO FIS..	5,517.27		4,032.48	0.00		9,549.75
5-50-0037-02	ZUMBA	4,128.40		3,177.80	0.00		7,306.20
5-50-0037-03	YOGA	5,517.27		3,658.55	0.00		9,175.82
5-50-0037-04	TENIS	3,594.21		2,964.11	0.00		6,558.32

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-50-0037-05	POSADA DEL RESIDENCIAL	2,810.00		0.00	0.00	2,810.00	
5-50-0037-06	RENTA MOBILIARIO	0.00		458.20	0.00	458.20	
5-50-0038-00	PATRULLA FRACCIONAMI..	5,353.70		4,500.00	0.00	9,853.70	
5-50-0038-01	GASOLINA	2,947.00		0.00	0.00	2,947.00	
5-50-0038-02	MANTENIMIENTO PATRUL..	2,406.70		4,500.00	0.00	6,906.70	
5-51-0000-00	CONTROLES DE ACCESO	14,494.78		0.00	0.00	14,494.78	
5-55-0000-00	GASTOS DE INSTALACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-55-0001-00	INSTALACION DE AIRE AC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0000-00	MATERIALES DE MANTENI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0001-00	MATERIAL ELECTRICO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0002-00	PINTURAS, IMPERMEABILI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0003-00	LLANTAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0004-00	REFACCIONES DE AUTOM..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0005-00	MATERIAL DE OBRAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0006-00	MATERIAL DE PLOMERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0007-00	MATERIAL DE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0008-00	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0009-00	RETIRO DE MATERIALES Y..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0010-00	HERRAMIENTA MENOR	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0011-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0012-00	SEÑALAMIENTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0013-00	CASETA 1	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0014-00	MATERIAL DE JARDINERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0015-00	MATERIAL AREA ALBERCA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0016-00	MATERIAL DE HERRERIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0017-00	MATERIALES TERMICOS, ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0018-00	VENTANAS, MALLA MOSQ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0019-00	MATERIAL DE FUMIGACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0020-00	MATERIAL DE SEGURIDAD..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0021-00	MATERIAL DE MANTENIMI..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0022-00	MATERIALES PARA FUENT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-60-0023-00	PLANTAS PARA REFORES..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0000-00	SEGURIDAD	205,057.50		105,499.02	0.00	310,556.52	
5-70-0001-00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	225,943.93		119,201.88	0.00	345,145.81	
5-70-0002-00	CONTROLES D ACCESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0003-00	PLUMAS DE ACCESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0004-00	CABLEADO PERIMETRAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0005-00	M.O. BARDA PERIMETRAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0006-00	MATERIAL P BARDA ALBA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0007-00	IMANES	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0008-00	CINTA PLASTICA CERCO ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0009-00	TAPADERAS DE ENERGIZ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0010-00	BATERIAS RESPALDO ENE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0011-00	ENERGIZADORES Y ACCE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0012-00	BOTONERA DE ACCESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0013-00	AISLADORES CERCA ELE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0014-00	CERCA ELECTRIFICADA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0015-00	CAMARAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-70-0016-00	DESCUENTOS SEGURIDAD	20,886.43		-13,702.86	0.00	34,589.29	
5-80-0000-00	CONSUMOS MENSUALES ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0001-00	ENERGIA ELECTRICA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0002-00	AGUA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0003-00	COMBUSTIBLES Y LUBRIC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0004-00	DERECHO ALUMBRADO P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0005-00	REDONDEO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0006-00	CRUZ ROJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-80-0007-00	AGUA AREAS VERDES Y C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-85-0000-00	BARDA PERIMETRAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-85-0000-01	CERDO DE MALLA SOBRE ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-85-0001-00	MALLA CICLONICA SOBRE..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-90-0000-00	COMUNICACIONES Y TEL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-90-0001-00	TELEFONO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-90-0002-00	SKY	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-90-0003-00	LINEAS DE ACCESO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-90-0004-00	PAGINA WEB	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-90-0005-00	ANTENA DE SEÑAL DE INT..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-91-0000-00	GASTOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-91-0001-00	TAE KWONDO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0002-00	ACONDICIONAMIENTO FIS..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0003-00	YOGA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0004-00	GIMNACIO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0005-00	TENIS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0006-00	BOX		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0007-00	ZUMBA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-91-0008-00	GUARDAVIDAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-92-0000-00	GASTOS CULTURALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-92-0001-00	GITARRA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-92-0002-00	CLUB DE TAREAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-92-0003-00	MAESTRO INGLES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-92-0004-00	MAESTRA INGLES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0000-00	SUMINISTROS GENERALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0001-00	PAPELERIA EN GRAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0002-00	CUOTAS Y ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0003-00	TRABAJOS DE IMPRENTA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0004-00	PUBLICACIONES, LIBROS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0005-00	CONSUMIBLES EQUIPO D..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0006-00	MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0007-00	CAFETERIA Y DESPENSA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0008-00	CONSUMIBLES EQ COMPU..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0009-00	REF. Y ACCS PARA COMPU		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0010-00	MEDICAMENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0011-00	OTROS SUMINISTROS ME..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0012-00	NO DEDUCIBLES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0013-00	LICENCIA PAQUETES CON..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0014-00	AGUA DE GARRAFON		0.00	0.00	0.00		0.00
5-95-0015-00	SERV. DE CERRAJERIA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-96-0000-00	HONORARIOS Y SERVICIOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-96-0001-00	CONSULTORIA EMPRESA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-96-0002-00	SERVICIOS JURIDICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-96-0003-00	VIATICOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0000-00	OTROS GASTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-00	EVENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-01	HOT DOGS,CHURROS,NA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-02	BRINCOLINA,CARPAS, MO..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-03	ANIMADORAS, ROKOLAS,F..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-04	REGALOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-05	PIÑATAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-06	CAFETERIA, SODA, AGUA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-07	SERVICIOS MESEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-08	ARREGLOS Y DECORACION		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-09	GASOLINA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-10	DESECHABLES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-11	DULCES, BOTELLAS DE S..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0001-12	BONGY		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0002-00	ARREGLO FLORALES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0003-00	ARTICULOS PROMOCIONA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0004-00	GASTO A COMPROBAR		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0005-00	LUCES Y DECORACION NA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0008-00	GASTOS MESA DIRECTIVA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0009-00	UNIFORMES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0010-00	SERVICIOS, REPARACION..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0011-00	REHIDRATANTES PARA JA..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0012-00	MACETERAS Y ACCESORI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0013-00	DOMO PARA EXPLANADA ..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0014-00	SERVICIOS DE NOTARIA		0.00	0.00	0.00		0.00
5-97-0015-00	REPARACION DE TECHO E..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-98-0000-00	ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-98-0001-00	FOTOCOPIADORAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-98-0002-00	OTROS ARRENDAMIENTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0000-00	GASTOS FINANCIEROS	159,714.12		158,494.68	0.00		318,208.80
5-99-0001-00	DIF NEGATIVAS EN CAMBI..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0002-00	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0003-00	COMISION TERMINAL		16,034.13	4,540.19	0.00		20,574.32
5-99-0003-01	COM TERMINAL PUNTO D..		16,034.13	4,540.19	0.00		20,574.32

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-99-0004-00	INTERESES INVERSION P..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0005-00	COMISIONES POR COMPR..		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0006-00	FLUCTUACION CAMBIARIA	143,679.99		153,954.49	0.00		297,634.48
	Total cuentas no impresas		0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		5,045,292.25		899,654.91	899,654.91	5,320,426.82	
		5,045,292.25				5,320,426.82	