

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-00-0000-00	ACTIVO	3,830,383.69		320,932.51	380,247.69	3,771,068.51	
1-10-0000-00	CIRCULANTE	2,236,343.75		320,932.51	380,247.69	2,177,028.57	
1-10-1001-00	CAJA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1-10-1001-01	FONDO FIJO CAJA	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1-10-1002-00	BANCOS	2,211,306.56		320,786.22	378,022.69	2,154,070.09	
1-10-1002-01	SANTANDER	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-10-1002-02	BANCO DEL BAJIO	449,673.68		277,000.00	378,022.69	348,650.99	
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..	1,659,804.39		43,786.22	0.00	1,703,590.61	
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..	3,300.00		0.00	1,600.00	1,700.00	
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..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-10-1008-09	RAYMUNDO FIGUEROA	1,200.00		0.00	800.00	400.00	
1-10-1008-10	MARIA LUISA MONCADA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-10-1008-11	ALFREDO GOMEZ	2,100.00		0.00	800.00	1,300.00	
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..	626.33		146.29	625.00	147.62	
1-10-1010-01	IDE RECAUDADO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-10-1010-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	626.33		146.29	625.00	147.62	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-10-1012-19	COPIADORAS OCCIDENTA..		0.00	0.00	0.00		0.00
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	115,652.50		19,964.24	9,539.99		105,228.25
2-20-0000-00	CIRCULANTE	115,652.50		19,964.24	9,539.99		105,228.25
2-20-0001-00	ANTICIPO CLIENTES		93,300.00	0.00	0.00		93,300.00
2-20-2002-00	OTRAS CONTRIBUCIONES..		22,352.50	19,964.24	9,539.99		11,928.25
2-20-2002-01	RETENCION 2/3 IVA HONO..		0.00	0.00	426.80		426.80
2-20-2002-02	I.S.R. SOBRE SALARIOS		9,064.80	9,065.00	3,617.54		3,617.34
2-20-2002-03	RETENCION 10% ISR HOR..		0.00	0.00	400.00		400.00
2-20-2002-04	CUOTAS IMSS		2,293.34	1,311.04	1,308.19		2,290.49
2-20-2002-05	RETENCION INFONAVIT		8,645.51	8,353.20	3,138.00		3,430.31
2-20-2002-06	ISR ASIM A SALARIOS		1,234.68	1,235.00	649.46		649.14
2-20-2002-07	RCV		1,114.17	0.00	0.00		1,114.17
2-20-2002-08	MAESTROS		0.00	0.00	0.00		0.00
2-20-2004-00	PROVEEDORES		0.00	0.00	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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2-20-2004-03	SEGUPROIN, S.C.		0.00	0.00	0.00		0.00
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		0.00	0.00	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	0.00	0.00		0.00
2-20-2006-01	SUELDOS		0.00	0.00	0.00		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	1,990,227.63		0.00	278,400.54	2,268,628.17	
4-10-0000-00	INGRESOS CUOTAS	1,990,227.00		0.00	278,400.00	2,268,627.00	
4-10-0001-00	CUOTAS MANTENIMIENTO	2,025,457.00		18,200.00	235,000.00	2,242,257.00	
4-10-0001-01	MANTENIMIENTO	1,887,207.00		18,200.00	212,100.00	2,081,107.00	
4-10-0001-02	SALON DE EVENTOS	91,250.00		0.00	3,250.00	94,500.00	
4-10-0001-03	PARQUE 1	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-10-0001-04	CONTROLES DE ACCESO	42,000.00		0.00	19,150.00	61,150.00	
4-10-0001-05	EXTRAORDINARIAS	5,000.00		0.00	500.00	5,500.00	
4-10-0002-00	CUOTAS DESCONTADAS	-144,200.00		-18,200.00	-3,500.00	-129,500.00	
4-10-0004-00	CUOTAS EJERCICIOS ANT..	108,970.00		0.00	46,900.00	155,870.00	
4-11-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.63		0.00	0.54	1.17	
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	0.63		0.00	0.54	1.17	
5-00-0000-00	GASTOS	2,304,220.65		327,291.47	0.00	2,631,512.12	
5-10-0000-00	S.S ADMINISTRACION	112,898.27		10,947.40	0.00	123,845.67	
5-10-0001-00	SUELDOS	96,816.81		10,947.40	0.00	107,764.21	
5-10-0002-00	HORAS EXTRAS	4,763.91		0.00	0.00	4,763.91	
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	5,709.70		0.00	0.00	5,709.70	
5-10-0007-00	PRIMA VACACIONAL	1,269.19		0.00	0.00	1,269.19	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-10-0008-00	FONDO DE AHORRO		0.00	0.00	0.00		0.00
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	1,740.26		0.00	0.00		1,740.26
5-10-0012-00	AJUSTE AL NETO		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0013-00	INDEMNIZACION		0.00	0.00	0.00		0.00
5-10-0014-00	UNIFORMES EMPLEADOS	2,598.40		0.00	0.00		2,598.40
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	231,092.06		44,845.87	0.00		275,937.93
5-11-0001-00	SUELDOS	213,925.06		34,141.88	0.00		248,066.94
5-11-0002-00	HORAS EXTRAS		546.01	0.00	0.00		546.01
5-11-0003-00	VACACIONES	3,306.56		7,990.06	0.00		11,296.62
5-11-0004-00	PRIMA DOMINICAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-11-0005-00	PRIMA VACACIONAL	820.09		1,997.51	0.00		2,817.60
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	1,303.10		716.42	0.00		2,019.52
5-11-0009-00	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,920.96		0.00	0.00		1,920.96
5-11-0010-00	UNIFORMES EMPLEADOS	9,270.28		0.00	0.00		9,270.28
5-12-0000-00	S.S SEGURIDAD	48,645.06		7,484.25	0.00		56,129.31
5-12-0001-00	SUELDOS	46,807.38		7,172.01	0.00		53,979.39
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	790.20		133.64	0.00		923.84
5-12-0005-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-12-0006-00	COMPENSACION6		0.00	178.60	0.00		178.60
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
5-12-0010-00	UNIFORMES EMPLEADOS	1,047.48		0.00	0.00		1,047.48
5-15-0000-00	IMPUESTOS P.ADMINISTR..	21,284.32		5,069.63	0.00		26,353.95
5-15-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	3,171.00		879.86	0.00		4,050.86
5-15-0002-00	IMSS	8,241.22		1,207.76	0.00		9,448.98
5-15-0003-00	RETIRO, CESENTIA Y VEJ..	4,691.10		1,628.44	0.00		6,319.54
5-15-0004-00	INFONAVIT	4,922.00		1,297.57	0.00		6,219.57
5-15-0005-00	RECARGOS	204.00		56.00	0.00		260.00
5-15-0006-00	ACTUALIZACIONES	55.00		0.00	0.00		55.00
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..	44,047.59		15,669.68	0.00		59,717.27
5-16-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	6,234.00		2,955.12	0.00		9,189.12
5-16-0002-00	IMSS	17,985.73		3,714.79	0.00		21,700.52
5-16-0003-00	RETIRO,CESENTIA Y VEJEZ	10,149.48		5,008.72	0.00		15,158.20
5-16-0004-00	INFONAVIT	9,678.38		3,991.05	0.00		13,669.43
5-17-0000-00	IMPUESTOS P. SEGURIDAD	10,071.81		3,405.56	0.00		13,477.37
5-17-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,344.00		587.02	0.00		1,931.02
5-17-0002-00	IMSS	4,295.44		823.49	0.00		5,118.93
5-17-0003-00	RETIRO, CESANTIA Y VEJ..	2,346.37		1,110.32	0.00		3,456.69
5-17-0004-00	INFONAVIT	2,086.00		884.73	0.00		2,970.73
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..	789,577.13		135,503.51	0.00		925,080.64
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
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	SENALAMIENTO 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..	42,784.00		8,929.91	0.00	51,713.91	
5-50-0032-01	ENERGIA ELECTRICA	3,764.00		2,164.00	0.00	5,928.00	
5-50-0032-02	MANTENIMIENTO PLUMAS	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
5-50-0032-03	LAMPARAS REFLECTOR L..	8,647.20		0.00	0.00	8,647.20	
5-50-0032-04	FOTOCELDAS	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
5-50-0032-05	CAMARAS Y DVR	600.00		0.00	0.00	600.00	
5-50-0032-06	BARDA PERIMETRAL Y CE..	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
5-50-0032-07	SEGURIDAD PEATONAL	10,532.80		0.00	0.00	10,532.80	
5-50-0032-08	ENERGIZADORES Y ACCE..	2,320.00		0.00	0.00	2,320.00	
5-50-0032-09	MANTENIMIENTO Y REMO..	0.00		6,765.91	0.00	6,765.91	
5-50-0033-00	CASA CLUB	485,536.96		50,789.60	0.00	536,326.56	
5-50-0033-01	MATERIAL ALBERCA	30,874.87		0.00	0.00	30,874.87	
5-50-0033-02	SERVICIO MANTE.ALBERC..	62,088.80		18,000.00	0.00	80,088.80	
5-50-0033-03	SERVICIO DE FUMIGACION	4,640.00		1,856.00	0.00	6,496.00	
5-50-0033-04	MANTENIMIENTO GIMNASI..	29,908.50		4,060.00	0.00	33,968.50	
5-50-0033-05	ENERGIA ELECTRICA	100,468.10		22,421.00	0.00	122,889.10	
5-50-0033-06	AGUA PARA BEBER	1,773.00		1,656.00	0.00	3,429.00	
5-50-0033-08	MANTENIMIENTO SILLONE..	8,700.00		0.00	0.00	8,700.00	
5-50-0033-09	MATERIAL LIMPIEZA	17,852.87		0.00	0.00	17,852.87	
5-50-0033-10	PUERTAS CASA CLUB	638.00		0.00	0.00	638.00	
5-50-0033-11	REPARACIONES ALBERCA..	217,552.97		0.00	0.00	217,552.97	
5-50-0033-12	MANTTO AIRE ACONDICI..	7,596.84		1,160.00	0.00	8,756.84	
5-50-0033-13	MATERIAL GIMNASIO	76.01		0.00	0.00	76.01	
5-50-0033-15	PAGOS SKY	1,120.00		0.00	0.00	1,120.00	
5-50-0033-16	VENTILADORES CASA ..	2,247.00		0.00	0.00	2,247.00	
5-50-0033-17	MATERIAL CASA CLUB	0.00		968.60	0.00	968.60	
5-50-0033-18	MATERIAL PARA PINTAR	0.00		668.00	0.00	668.00	
5-50-0034-00	ADMINISTRACION	41,752.42		8,360.00	0.00	50,112.42	
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	5,800.00		2,320.00	0.00	8,120.00	
5-50-0034-04	EVENTOS PERSONAL CAS..	2,199.00		0.00	0.00	2,199.00	
5-50-0034-05	SERVICIOS PAGINA WEB	3,500.00		1,400.00	0.00	4,900.00	
5-50-0034-06	TELEFONO	9,499.00		0.00	0.00	9,499.00	
5-50-0034-07	PAPELERIA Y ARTICULOS ..	1,563.05		0.00	0.00	1,563.05	
5-50-0034-08	HONORARIOS DESPACHO ..	6,960.00		4,640.00	0.00	11,600.00	
5-50-0034-09	UNIFORMES PERSONAL C..	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-50-0034-10	HONORARIOS POR PROT..	4,259.39		0.00	0.00	4,259.39	
5-50-0034-11	IMPRESIONES	1,286.90		0.00	0.00	1,286.90	
5-50-0035-00	JARDINERIA Y MANTENIMI..	135,175.71		66,424.00	0.00	201,599.71	
5-50-0035-01	GASOLINA	23,305.44		1,500.00	0.00	24,805.44	
5-50-0035-02	MATERIAL DE JARDINERIA	13,049.54		2,069.97	0.00	15,119.51	
5-50-0035-03	MATERIAL ELECTRICO	8,012.17		0.00	0.00	8,012.17	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-50-0035-04	MATERIAL DE OBRAS	17,125.07		0.00	0.00	17,125.07	
5-50-0035-05	MATERIAL DE PLOMERIA	2,909.99		0.00	0.00	2,909.99	
5-50-0035-06	MATERIAL PARA PINTAR	18,851.10		0.00	0.00	18,851.10	
5-50-0035-07	HERRAMIENTAS PARA MA..	2,435.03		0.00	0.00	2,435.03	
5-50-0035-08	MATERIAL DE HERRERIA	2,179.14		0.00	0.00	2,179.14	
5-50-0035-09	MANTENIMIENTO PICK-UP	7,076.90		1,000.00	0.00	8,076.90	
5-50-0035-10	MANTENIMIENTO MAQUIN..	2,609.77		0.00	0.00	2,609.77	
5-50-0035-11	MATERIAL CARPINTERIA	1,262.64		0.00	0.00	1,262.64	
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	20,648.00		15,053.00	0.00	35,701.00	
5-50-0035-15	HIELO E HIDRATANTES PA..	1,868.95		1,500.00	0.00	3,368.95	
5-50-0035-16	FUMIGACIONES	7,600.01		7,600.01	0.00	15,200.02	
5-50-0035-17	RETIRO DE BASURA Y OT..	0.00		16,704.00	0.00	16,704.00	
5-50-0035-18	SERVICIO DE BACHEO	0.00		20,997.02	0.00	20,997.02	
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..	70,625.68		0.00	0.00	70,625.68	
5-50-0037-01	ACONDICIONAMIENTO FIS..	17,981.90		0.00	0.00	17,981.90	
5-50-0037-02	ZUMBA	13,490.60		0.00	0.00	13,490.60	
5-50-0037-03	YOGA	17,016.18		0.00	0.00	17,016.18	
5-50-0037-04	TENIS	13,544.00		0.00	0.00	13,544.00	
5-50-0037-05	POSADA DEL RESIDENCIAL	2,810.00		0.00	0.00	2,810.00	
5-50-0037-06	RENTA MOBILIARIO	458.20		0.00	0.00	458.20	
5-50-0037-07	DIA DEL NIÑO	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
5-50-0037-08	LONAS	324.80		0.00	0.00	324.80	
5-50-0038-00	PATRULLA FRACCIONAMI..	13,702.36		1,000.00	0.00	14,702.36	
5-50-0038-01	GASOLINA	6,795.66		1,000.00	0.00	7,795.66	
5-50-0038-02	MANTENIMIENTO PATRUL..	6,906.70		0.00	0.00	6,906.70	
5-50-0039-00	EDIFICIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-50-0039-01	MANTENIMIENTO EDIFICIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
5-51-0000-00	CONTROLES DE ACCESO	25,768.24		11,830.84	0.00	37,599.08	
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	572,425.41		131,739.02	0.00	704,164.43	
5-70-0001-00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	632,731.39		164,737.82	0.00	797,469.21	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	60,305.98		-32,998.80	0.00		93,304.78
5-70-0017-00	Escalera	0.00		0.00	0.00		0.00
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
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
5-95-0016-00	TRABAJOS DE BACHEO	0.00		0.00	0.00		0.00
5-95-0017-00	MANTENIMIENTO CORDO..	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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		448,410.76	-39,204.29	0.00		409,206.47
5-99-0001-00	DIF NEGATIVAS EN CAMBI..		0.91	0.54	0.00		1.45
5-99-0002-00	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0003-00	COMISION TERMINAL		39,629.56	4,581.39	0.00		44,210.95
5-99-0003-01	COM TERMINAL PUNTO D..		39,629.56	4,581.39	0.00		44,210.95
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		408,780.29	-43,786.22	0.00		364,994.07
	Total cuentas no impresas		0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		6,194,910.32		668,188.22	668,188.22	6,495,885.41	
		6,194,910.32				6,495,885.41	