

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1-00-0000-00	ACTIVO	3,771,068.51		243,812.45	352,059.53		3,662,821.43
1-10-0000-00	CIRCULANTE	2,177,028.57		243,812.45	352,059.53		2,068,781.49
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	2,154,070.09		241,812.45	350,459.53		2,045,423.01
1-10-1002-01	SANTANDER	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1002-02	BANCO DEL BAJIO	348,650.99		229,593.00	350,459.53		227,784.46
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..	1,703,590.61		12,219.45	0.00		1,715,810.06
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..	1,700.00		2,000.00	1,600.00		2,100.00
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	400.00		0.00	400.00		0.00
1-10-1008-10	MARIA LUISA MONCADA	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1008-11	ALFREDO GOMEZ	1,300.00		0.00	1,000.00		300.00
1-10-1008-12	JOSE DE JESUS RAMIREZ ..	0.00		2,000.00	200.00		1,800.00
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..	147.62		0.00	0.00		147.62
1-10-1010-01	IDE RECAUDADO	0.00		0.00	0.00		0.00
1-10-1010-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	147.62		0.00	0.00		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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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
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	105,228.25		1,594.19	13,192.03		116,826.09
2-20-0000-00	CIRCULANTE	105,228.25		1,594.19	13,192.03		116,826.09
2-20-0001-00	ANTICIPO CLIENTES	93,300.00		0.00	0.00		93,300.00
2-20-2002-00	OTRAS CONTRIBUCIONES..	11,928.25		1,594.19	11,992.03		22,326.09
2-20-2002-01	RETENCION 2/3 IVA HONO..	426.80		0.00	426.80		853.60
2-20-2002-02	I.S.R. SOBRE SALARIOS	3,617.34		0.00	5,568.27		9,185.61
2-20-2002-03	RETENCION 10% ISR HOR..	400.00		0.00	400.00		800.00
2-20-2002-04	CUOTAS IMSS	2,290.49		1,594.19	1,499.96		2,196.26
2-20-2002-05	RETENCION INFONAVIT	3,430.31		0.00	3,915.79		7,346.10
2-20-2002-06	ISR ASIM A SALARIOS	649.14		0.00	181.21		830.35
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
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	1,200.00		1,200.00
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	1,200.00		1,200.00
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	2,268,628.17		0.00	227,493.00		2,496,121.17
4-10-0000-00	INGRESOS CUOTAS	2,268,627.00		0.00	227,493.00		2,496,120.00
4-10-0001-00	CUOTAS MANTENIMIENTO	2,242,257.00		0.00	223,293.00		2,465,550.00
4-10-0001-01	MANTENIMIENTO	2,081,107.00		0.00	201,243.00		2,282,350.00
4-10-0001-02	SALON DE EVENTOS	94,500.00		0.00	11,250.00		105,750.00
4-10-0001-03	PARQUE 1	0.00		0.00	0.00		0.00
4-10-0001-04	CONTROLES DE ACCESO	61,150.00		0.00	10,800.00		71,950.00
4-10-0001-05	EXTRAORDINARIAS	5,500.00		0.00	0.00		5,500.00
4-10-0002-00	CUOTAS DESCONTADAS	-129,500.00		0.00	-2,450.00		-131,950.00
4-10-0004-00	CUOTAS EJERCICIOS ANT..	155,870.00		0.00	6,650.00		162,520.00
4-11-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	1.17		0.00	0.00		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	1.17		0.00	0.00		1.17
5-00-0000-00	GASTOS	2,631,512.12		347,337.92	0.00		2,978,850.04
5-10-0000-00	S.S ADMINISTRACION	123,845.67		16,283.66	0.00		140,129.33
5-10-0001-00	SUELDOS	107,764.21		16,283.66	0.00		124,047.87
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-10-0007-00	PRIMA VACACIONAL		1,269.19	0.00	0.00		1,269.19
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	INDEMNIAZACION		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	275,937.93		41,852.49	0.00		317,790.42
5-11-0001-00	SUELDOS	248,066.94		41,852.49	0.00		289,919.43
5-11-0002-00	HORAS EXTRAS		546.01	0.00	0.00		546.01
5-11-0003-00	VACACIONES	11,296.62		0.00	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	2,817.60		0.00	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	2,019.52		0.00	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	56,129.31		11,582.96	0.00		67,712.27
5-12-0001-00	SUELDOS	53,979.39		8,848.08	0.00		62,827.47
5-12-0002-00	HORAS EXTRAS		0.00	534.56	0.00		534.56
5-12-0003-00	VACACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00
5-12-0004-00	PRIMA DOMINICAL	923.84		200.32	0.00		1,124.16
5-12-0005-00	PRIMA VACACIONAL		0.00	0.00	0.00		0.00
5-12-0006-00	COMPENSACION6	178.60		2,000.00	0.00		2,178.60
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..	26,353.95		2,876.07	0.00		29,230.02
5-15-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	4,050.86		0.00	0.00		4,050.86
5-15-0002-00	IMSS	9,448.98		2,810.03	0.00		12,259.01
5-15-0003-00	RETIRO, CESENTIA Y VEJ..	6,319.54		0.00	0.00		6,319.54
5-15-0004-00	INFONAVIT	6,219.57		0.00	0.00		6,219.57
5-15-0005-00	RECARGOS	260.00		55.74	0.00		315.74
5-15-0006-00	ACTUALIZACIONES	55.00		10.30	0.00		65.30
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..	59,717.27		8,489.60	0.00		68,206.87
5-16-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	9,189.12		0.00	0.00		9,189.12
5-16-0002-00	IMSS	21,700.52		8,280.28	0.00		29,980.80
5-16-0003-00	RETIRO,CESENTIA Y VEJEZ	15,158.20		0.00	0.00		15,158.20
5-16-0004-00	INFONAVIT	13,669.43		0.00	0.00		13,669.43
5-16-0005-00	RECARGOS		0.00	176.66	0.00		176.66
5-16-0006-00	ACTUALIZACIONES		0.00	32.66	0.00		32.66
5-17-0000-00	IMPUESTOS P. SEGURIDAD	13,477.37		1,961.67	0.00		15,439.04
5-17-0001-00	IMPUESTO SOBRE NOMINA	1,931.02		0.00	0.00		1,931.02
5-17-0002-00	IMSS	5,118.93		1,916.61	0.00		7,035.54
5-17-0003-00	RETIRO, CESANTIA Y VEJ..	3,456.69		0.00	0.00		3,456.69
5-17-0004-00	INFONAVIT	2,970.73		0.00	0.00		2,970.73
5-17-0005-00	RECARGOS		0.00	38.03	0.00		38.03
5-17-0006-00	ACTUALIZACIONES		0.00	7.03	0.00		7.03
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..	925,080.64		145,498.65	0.00		1,070,579.29
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
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..	51,713.91		28,213.31	0.00		79,927.22
5-50-0032-01	ENERGIA ELECTRICA	5,928.00		2,821.00	0.00		8,749.00
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		4,524.00	0.00		13,171.20
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..	6,765.91		20,868.31	0.00		27,634.22
5-50-0033-00	CASA CLUB	536,326.56		81,824.63	0.00		618,151.19
5-50-0033-01	MATERIAL ALBERCA	30,874.87		3,384.23	0.00		34,259.10
5-50-0033-02	SERVICIO MANTE.ALBERC..	80,088.80		18,000.00	0.00		98,088.80
5-50-0033-03	SERVICIO DE FUMIGACION	6,496.00		0.00	0.00		6,496.00
5-50-0033-04	MANTENIMIENTO GIMNASI..	33,968.50		4,060.00	0.00		38,028.50
5-50-0033-05	ENERGIA ELECTRICA	122,889.10		24,806.00	0.00		147,695.10
5-50-0033-06	AGUA PARA BEBER	3,429.00		0.00	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		3,548.50	0.00		21,401.37
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..	8,756.84		0.00	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		59.92	0.00		1,179.92
5-50-0033-16	VENTILADORES CASA ..	2,247.00		1,498.00	0.00		3,745.00
5-50-0033-17	MATERIAL CASA CLUB	968.60		1,518.18	0.00		2,486.78
5-50-0033-18	MATERIAL PARA PINTAR	668.00		0.00	0.00		668.00
5-50-0033-19	SERVICIO CAMARAS CASA..	0.00		24,949.80	0.00		24,949.80
5-50-0034-00	ADMINISTRACION	50,112.42		7,163.96	0.00		57,276.38
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	8,120.00		0.00	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	4,900.00		700.00	0.00		5,600.00
5-50-0034-06	TELEFONO	9,499.00		1,517.00	0.00		11,016.00
5-50-0034-07	PAPELERIA Y ARTICULOS ..	1,563.05		0.00	0.00		1,563.05
5-50-0034-08	HONORARIOS DESPACHO ..	11,600.00		4,640.00	0.00		16,240.00
5-50-0034-09	UNIFORMES PERSONAL C..	0.00		0.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
5-50-0034-12	ANUNCIOS PUBLICITARIOS		0.00	306.96	0.00		306.96
5-50-0035-00	JARDINERIA Y MANTENIMI..	201,599.71		21,415.54	0.00		223,015.25
5-50-0035-01	GASOLINA		24,805.44	5,250.00	0.00		30,055.44
5-50-0035-02	MATERIAL DE JARDINERIA		15,119.51	623.34	0.00		15,742.85
5-50-0035-03	MATERIAL ELECTRICO		8,012.17	2,900.00	0.00		10,912.17
5-50-0035-04	MATERIAL DE OBRAS		17,125.07	7,099.20	0.00		24,224.27
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		8,076.90	1,174.00	0.00		9,250.90
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		35,701.00	3,856.00	0.00		39,557.00
5-50-0035-15	HIELO E HIDRATANTES PA..		3,368.95	513.00	0.00		3,881.95
5-50-0035-16	FUMIGACIONES		15,200.02	0.00	0.00		15,200.02
5-50-0035-17	RETIRO DE BASURA Y OT..		16,704.00	0.00	0.00		16,704.00
5-50-0035-18	SERVICIO DE BACHEO		20,997.02	0.00	0.00		20,997.02
5-50-0035-19	ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00		0.00
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		4,631.21	0.00		75,256.89
5-50-0037-01	ACONDICIONAMIENTO FIS..		17,981.90	1,400.00	0.00		19,381.90
5-50-0037-02	ZUMBA		13,490.60	1,110.86	0.00		14,601.46
5-50-0037-03	YOGA		17,016.18	1,484.79	0.00		18,500.97
5-50-0037-04	TENIS		13,544.00	635.56	0.00		14,179.56
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..	14,702.36		2,250.00	0.00		16,952.36
5-50-0038-01	GASOLINA		7,795.66	2,250.00	0.00		10,045.66
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	37,599.08		6,626.50	0.00		44,225.58
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	704,164.43		120,595.92	0.00		824,760.35

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5-70-0001-00	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	797,469.21		125,233.92	0.00		922,703.13
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		93,304.78	-4,638.00	0.00		97,942.78
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	GUITARRA		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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	409,206.47		-8,429.60	0.00		400,776.87
5-99-0001-00	DIF NEGATIVAS EN CAMBI..		1.45	0.11	0.00		1.56
5-99-0002-00	COMISIONES BANCARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00
5-99-0003-00	COMISION TERMINAL	44,210.95		3,789.74	0.00		48,000.69
5-99-0003-01	COM TERMINAL PUNTO D..	44,210.95		3,789.74	0.00		48,000.69
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	364,994.07		-12,219.45	0.00		352,774.62
Total cuentas no impresas			0	0	0		0
			0				0
Sumas Iguales:		6,495,885.41		592,744.56	592,744.56		6,739,614.25
		6,495,885.41					6,739,614.25