

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-10-0000-00			CIRCULANTE			Saldo inicial :	2,748,427.06
1-10-1001-00			CAJA			Saldo inicial :	2,800.00
1-10-1001-01			FONDO FIJO CAJA			Saldo inicial :	2,800.00
01/Mar/2017	Egresos	101	GASTOS CAJA CHICA			2,770.50	29.50
01/Mar/2017	Egresos	101	REPOSICION CAJA CHICA	CHEQUE #1..	2,770.50		2,800.00
				Total:	2,770.50	2,770.50	2,800.00
			Total CAJA :		2,770.50	2,770.50	2,800.00
1-10-1002-00			BANCOS			Saldo inicial :	2,724,378.36
1-10-1002-01			SANTANDER			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1002-02			BANCO DEL BAJO			Saldo inicial :	697,645.18
01/Mar/2017	Ingresos	1	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		2,100.00		699,745.18
01/Mar/2017	Ingresos	1	SABATINI 3150		700.00		700,445.18
01/Mar/2017	Ingresos	1	BERNABEU 3264		1,400.00		701,845.18
01/Mar/2017	Ingresos	1	MOYANO 3221		700.00		702,545.18
01/Mar/2017	Egresos	100	ADMINISTRADORA DEL COLO..			2,500.00	700,045.18
01/Mar/2017	Egresos	101	REPOSICION CAJA CHICA	CHEQUE #1..		2,770.50	697,274.68
02/Mar/2017	Ingresos	2	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		11,700.00		708,974.68
02/Mar/2017	Ingresos	2	SABATINI 3132		700.00		709,674.68
02/Mar/2017	Ingresos	2	SABATINI 3163		700.00		710,374.68
02/Mar/2017	Ingresos	2	DULCINEA 3241		1,400.00		711,774.68
02/Mar/2017	Egresos	140	PERIODO 09			2,600.00	709,174.68
02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09			11,377.00	697,797.68
03/Mar/2017	Ingresos	3	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		1,250.00		699,047.68
03/Mar/2017	Ingresos	3	MAYOR 546		350.00		699,397.68
03/Mar/2017	Egresos	102	CARPIMUNDO			458.20	698,939.48
03/Mar/2017	Egresos	103	FRANCISCO VALENZUELA PA..			1,160.00	697,779.48
03/Mar/2017	Egresos	104	PANZA ARRIBA			928.00	696,851.48
03/Mar/2017	Egresos	105	SISTEMA INDUSTRIALES Y DE..			919.42	695,932.06
03/Mar/2017	Egresos	106	SISTEMA DE RIEGO INDUSTRI..MATERIAL			418.76	695,513.30
03/Mar/2017	Egresos	107	.SISTEMA DE RIEGO INDUSTR..MATERIAL.			59.28	695,454.02
04/Mar/2017	Ingresos	4	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		9,100.00		704,554.02
04/Mar/2017	Ingresos	4	CORTES 3152		700.00		705,254.02
06/Mar/2017	Ingresos	6	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		6,850.00		712,104.02
06/Mar/2017	Ingresos	6	CASTELLANA 686	LEVET GALI..	700.00		712,804.02
06/Mar/2017	Ingresos	6	GRAN VIA 3141		700.00		713,504.02
06/Mar/2017	Ingresos	6	CANOVAS 3276		700.00		714,204.02
06/Mar/2017	Ingresos	6	AZOGUEJO 560		700.00		714,904.02
06/Mar/2017	Ingresos	6	REY CARLOS 666		700.00		715,604.02
07/Mar/2017	Ingresos	7	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		8,250.00		723,854.02
07/Mar/2017	Ingresos	7	SABATINI 3139		700.00		724,554.02
07/Mar/2017	Egresos	108	LA QUINTA POOL	REMODELA..		141,050.00	583,504.02
08/Mar/2017	Ingresos	8	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		9,100.00		592,604.02
08/Mar/2017	Ingresos	8	ALMADEN 530		700.00		593,304.02
08/Mar/2017	Egresos	109	COMISION FEDERAL DE ELEC.. CASETA #2			297.00	593,007.02
08/Mar/2017	Egresos	110	COMISION FEDERALDE ELEC.. PARQUE G..			855.00	592,152.02
08/Mar/2017	Egresos	111	SEGUPROIN			56,127.90	536,024.12
09/Mar/2017	Ingresos	9	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		4,750.00		540,274.12
09/Mar/2017	Ingresos	9	ALMADEN 534		700.00		541,474.12
09/Mar/2017	Ingresos	9	ALMUDENA 642		700.00		542,174.12
09/Mar/2017	Ingresos	9	CALLAO 639		700.00		542,874.12
09/Mar/2017	Ingresos	9	MAGDALENA 3141		700.00		543,574.12
09/Mar/2017	Ingresos	9	DULCINEA 3221		700.00		544,274.12
09/Mar/2017	Egresos	142	PERIODO 10			2,600.00	541,674.12
09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10			13,864.80	527,809.32
10/Mar/2017	Ingresos	10	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		6,150.00		533,959.32
10/Mar/2017	Ingresos	10	DULCINEA 3233		700.00		534,659.32
11/Mar/2017	Ingresos	11	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		7,400.00		542,059.32
11/Mar/2017	Egresos	112	LA QUINTA POOL	FUENTE		1,740.00	540,319.32
13/Mar/2017	Ingresos	13	INGRESO CUOTA DE MANTEN..		8,550.00		548,869.32
13/Mar/2017	Ingresos	13	BERNABEU 3252		700.00		549,569.32
13/Mar/2017	Ingresos	13	ARENAL 3245		700.00		550,269.32
13/Mar/2017	Ingresos	13	ARENAL 3253		700.00		550,969.32
13/Mar/2017	Egresos	113	JAIME HERMOSILLO	FOCOS LE..		1,160.00	549,809.32

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Mar/2017	Ingresos	14	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				16,800.00		566,609.32	
14/Mar/2017	Ingresos	14	CANOVAS 3272				700.00		567,309.32	
14/Mar/2017	Ingresos	14	BERNABEU 3269				700.00		568,009.32	
14/Mar/2017	Ingresos	14	CASTELLANA 674				700.00		568,709.32	
14/Mar/2017	Ingresos	14	DULCINEA 3254				700.00		569,409.32	
14/Mar/2017	Ingresos	14	ALMUDENA 646				700.00		570,109.32	
14/Mar/2017	Ingresos	14	MOYANO 3235				700.00		570,809.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				33,500.00		604,309.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	BERNABEU 3169				7,000.00		611,309.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	BERNABEU 3210				700.00		612,009.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	REY CARLOS 3235				700.00		612,709.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	CANOVAS 3269				700.00		613,409.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	MENINAS 3243				1,400.00		614,809.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	ARENAL 3225				700.00		615,509.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	REY CARLOS 3208				700.00		616,209.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	MOYANO 3225				700.00		616,909.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	BERNABEU 3225				700.00		617,609.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	GRAN VIA 3132				700.00		618,309.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	ALMADEN 547				700.00		619,009.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	ARENAL 3261				700.00		619,709.32	
15/Mar/2017	Ingresos	15	MENINAS 3237				700.00		620,409.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				34,160.00		654,569.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	DULCINEA 3217				700.00		655,269.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	BERNABEU 3285				700.00		655,969.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	MAYOR 546				350.00		656,319.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	ZURBARAN 523				700.00		657,019.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	ARENAL 3217				700.00		657,719.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	ARENAL 3229				700.00		658,419.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	ARENAL 3273				700.00		659,119.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	DULCINEA 3265				700.00		659,819.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	ALGECIRAS 3165				700.00		660,519.32	
16/Mar/2017	Ingresos	16	LUCIENTES 3236				1,400.00		661,919.32	
16/Mar/2017	Egresos	144	PERIODO 11					2,800.00	659,119.32	
16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11					12,455.20	646,664.12	
17/Mar/2017	Ingresos	17	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				7,700.00		654,364.12	
17/Mar/2017	Ingresos	17	SABATINI 3170				700.00		655,064.12	
17/Mar/2017	Ingresos	17	LUCIENTES 3224				700.00		655,764.12	
17/Mar/2017	Egresos	114	COMISION FEDERAL DE ELEC.. CASA CLUB					8,927.00	646,837.12	
17/Mar/2017	Egresos	115	REFRIGERACIONES CAMACH..					6,844.00	639,993.12	
17/Mar/2017	Egresos	116	PROCONSA		FACT A CR..			1,990.04	638,003.08	
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM					2,072.00	635,931.08	
17/Mar/2017	Egresos	118	TALLER HERNANDEZ					4,500.00	631,431.08	
18/Mar/2017	Ingresos	18	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				2,100.00		633,531.08	
18/Mar/2017	Ingresos	18	ALMUDENA 666				7,700.00		641,231.08	
21/Mar/2017	Ingresos	21	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				5,600.00		646,831.08	
21/Mar/2017	Ingresos	21	ARENAL 3211				700.00		647,531.08	
21/Mar/2017	Egresos	119	BECCERIL REFRIGERACIONE.. SALON DE ..					752.84	646,778.24	
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..					25,463.33	621,314.91	
21/Mar/2017	Egresos	121	KURODA NORTE		AZULEJOS			552.97	620,761.94	
22/Mar/2017	Ingresos	22	CANOVAS 3233				700.00		621,461.94	
22/Mar/2017	Egresos	122	ANDREA SANCHEZ REMBOLS.. CHEQUE #1..				403.50		621,865.44	
22/Mar/2017	Egresos	122	ANDREA SANCHEZ REMBOLS.. CHEQUE #1..				-403.50		621,461.94	
22/Mar/2017	Egresos	123	SEGUPROIN					49,371.12	572,090.82	
22/Mar/2017	Egresos	124	ADMINISTRADORA DEL COLO..					2,500.00	569,590.82	
22/Mar/2017	Egresos	146	PERIODO 12					2,050.00	567,540.82	
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12					10,859.00	556,681.82	
23/Mar/2017	Ingresos	23	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				4,850.00		561,531.82	
24/Mar/2017	Ingresos	24	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				7,700.00		569,231.82	
24/Mar/2017	Egresos	125	SERVICIO DE ADMINISTRACI..					3,472.00	565,759.82	
25/Mar/2017	Egresos	126	PRESTAMO PERSONAL					3,000.00	562,759.82	
27/Mar/2017	Ingresos	27	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				4,200.00		566,959.82	
27/Mar/2017	Ingresos	27	ALMUDENA 617				700.00		567,659.82	
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION					4,155.05	563,504.77	
28/Mar/2017	Ingresos	28	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				3,350.00		566,854.77	
29/Mar/2017	Ingresos	29	CANOVAS 3220				700.00		567,554.77	
30/Mar/2017	Ingresos	30	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				7,700.00		575,254.77	
30/Mar/2017	Egresos	128	LEONARDO BASTIDAS					4,060.00	571,194.77	
30/Mar/2017	Egresos	129	FRANCISCO VALENZUELA PA..					1,160.00	570,034.77	
30/Mar/2017	Egresos	130	DECOMART					2,230.11	567,804.66	
30/Mar/2017	Egresos	148	PERIODO 13					3,000.00	564,804.66	
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13					10,457.20	554,347.46	
31/Mar/2017	Ingresos	31	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				1,400.00		555,747.46	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Mar/2017	Egresos	131	BANCO EL BAJIO COMISIONE..	Total:	261,660.00	4,540.19 408,097.91	551,207.27 551,207.27
1-10-1002-03			BANCO DEL BAJIO 2	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1002-04			BANCO DEL BAJIO CTA DOLARES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	101,828.49 101,828.49
1-10-1002-07			BAJIO CTA COMPLEMENTARIA			Saldo inicial : 153,954.49	1,924,904.69 1,770,950.20
31/Mar/2017	Diario	14	*VARIACIONES EN LA MONED..	Total:	0.00	153,954.49	1,770,950.20
Total BANCOS :					261,660.00	562,052.40	2,423,985.96
1-10-1003-00			INVERSIONES EN VALORES			Saldo inicial :	0.00
1-10-1003-01			INVERSION VALORES BAJIO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1003-02			INVERSION VALORES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total INVERSIONES EN VALORES :					0.00	0.00	0.00
1-10-1004-00			CLIENTES			Saldo inicial :	0.00
Total CLIENTES :					0.00	0.00	0.00
1-10-1005-00			ANTICIPO DE CLIENTES			Saldo inicial :	0.00
Total ANTICIPO DE CLIENTES :					0.00	0.00	0.00
1-10-1007-00			DEUDORES DIVERSOS			Saldo inicial :	0.00
1-10-1007-01			MARIO ALBERTO MENDOZA GARCIA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-02			IGNACIO BALLESTEROS HDEZ	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-03			AGUSTIN SUAREZ RODRIGUEZ	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-04			ANGELICA MA AGUNDEZ	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-05			JESUS MAGAÑA LUVIANO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-06			ROSALIA MORENO VASQUEZ	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-07			ERNESTO HDEZ LEON	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-08			ARACELI LOPEZ FRANCO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-09			GONZALEZ MENDEZ GPE ELIZABETH	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-10			OVALDO ORTIZ NUÑEZ			Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1007-11		BERENICE ZAZUETA HUIZAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-12		ELIZABETH HERNANDEZ ZUNIGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1007-13		FELIPE MELENDREZ MACEDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total DEUDORES DIVERSOS :					0.00	0.00	0.00
1-10-1008-00		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				Saldo inicial :	2,900.00
1-10-1008-01		GLORIA DURAN CHAVEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-02		AGUSTIN SUAREZ RODRIGUEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-03		JUAN CARLOS MARTINEZ MURRIETA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-04		MARIO MENDOZA GARCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-05		ANGELICA MARIA AGUNDEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-06		ERNESTO A. HERNANDEZ LEON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-07		ARACELI LOPEZ FRANCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1008-08		ARMANDO GARIBALIDO CHAVARIN				Saldo inicial :	1,500.00
02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09			250.00	1,250.00
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12	GARIBALD..		250.00	1,000.00
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13			250.00	750.00
				Total:	0.00	750.00	750.00
1-10-1008-09		RAYMUNDO FIGUEROA				Saldo inicial :	1,400.00
02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09			200.00	1,200.00
09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10			200.00	1,000.00
16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11			200.00	800.00
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12			200.00	600.00
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13			200.00	400.00
				Total:	0.00	1,000.00	400.00
1-10-1008-10		MARIA LUISA MONCADA				Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2017	Egresos	126	PRESTAMO PERSONAL		3,000.00		3,000.00
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13			300.00	2,700.00
				Total:	3,000.00	300.00	2,700.00
Total FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :					3,000.00	2,050.00	3,850.00
1-10-1009-00		I.V.A. ACREDITABLE				Saldo inicial :	0.00
1-10-1009-01		IVA ACREDITABLE 11%		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1009-02		IVA ACREDITABLE 10%		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1009-03		I.V.A. ACRED TASA 16%		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total I.V.A. ACREDITABLE :					0.00	0.00	0.00
1-10-1010-00		OTROS IMPUESTOS ACREDITABLES				Saldo inicial :	37.84
1-10-1010-01		IDE RECAUDADO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1010-02		SUBSIDIO AL EMPLEO				Saldo inicial :	37.84
24/Mar/2017	Egresos	125	SERVICIO DE ADMINISTRACI..			37.00	0.84
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13		28.40		29.24
				Total:	28.40	37.00	29.24
Total OTROS IMPUESTOS ACREDITA..					28.40	37.00	29.24
1-10-1012-00		ANTICIPO A PROVEEDORES				Saldo inicial :	0.00
1-10-1012-01		JUAN FRANCISCO VELEZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-02		DIANA LETICIA GASTELUM VALDEZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-03		GILBERTO NARANJO PULIDO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-04		IMPORTADORA Y EXPORTADORA LA AMISTAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-05		GABRIELA RIZZO RODRIGUEZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-06		OPERADORA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y PROMO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-07		ERNESTO GONZALEZ SANCHEZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-08		CRUZ ALBERTO MEZA DELGADILLO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-09		JOSE ALEJANDRO VAZQUEZ VALADEZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-10		ALFREDO RAMOS SANTOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-11		GRUPO ROGU PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-12		RAMIRO ROMERO MENDEZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-13		SANDRA LIDIA CAÑIZALEZ ESQUIVEL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-14		SARA GONZALEZ ESCOBAR				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-15		JUAN ERNESTO QUINTERO TOSTADO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-16		BAJA STELL AND FENCE S DE RL DEC V				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-17		SEGUPROIN SC				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-10-1012-18		PROCONSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1012-19		COPIADORAS OCCIDENTALES Y SERVICIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1012-20		SANTOS MEZA HERAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1012-21		GUSTAVO GARCIA HERRERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-10-1012-22		CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total ANTICIPO A PROVEEDORES :	0.00	0.00	0.00
1-10-1013-00		ANTICIPO DE IMPUESTOS				Saldo inicial :	0.00
1-10-1013-01		ISR RETENIDO POR INVERSION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total ANTICIPO DE IMPUESTOS :	0.00	0.00	0.00
1-10-1014-00		DEPOSITO EN GARANTIA				Saldo inicial :	18,310.86
1-10-1014-01		CFE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	18,310.86 18,310.86
				Total DEPOSITO EN GARANTIA :	0.00	0.00	18,310.86
1-10-1015-00		CUENTAS DE ORDEN DE ACTIVO				Saldo inicial :	0.00
1-10-1015-01		BANCO CUENTA COMPLEMENTARIA DOLARES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total CUENTAS DE ORDEN DE ACTIV..	0.00	0.00	0.00
				Total CIRCULANTE :	267,458.90	566,909.90	2,448,976.06
1-11-0000-00		ACTIVO FIJO				Saldo inicial :	1,594,039.94
1-11-1001-00		MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo inicial :	85,156.74
1-11-1001-01		ESCALERA TIJERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,700.54 14,700.54
1-11-1001-02		COMPRESOR CASETA 1		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,293.51 4,293.51
1-11-1001-03		SOPLADORA DE MOCHILA MAKITA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,800.00 8,800.00
1-11-1001-04		DESBROZADROA MAKITA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	9,450.00 9,450.00
1-11-1001-05		AIRE ACONDICIONADO CASETA 2		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,547.10 4,547.10

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-11-1001-06		AIRE ACONDICIONADO SALON DE EVENTOS 5 TON				Saldo inicial :	27,129.38
				Total:	0.00	0.00	27,129.38
1-11-1001-07		LAMPARA REFLECTOR LED				Saldo inicial :	5,250.00
				Total:	0.00	0.00	5,250.00
1-11-1001-08		PODADORA HONDA				Saldo inicial :	10,986.21
				Total:	0.00	0.00	10,986.21
Total MAQUINARIA Y EQUIPO :					0.00	0.00	85,156.74
1-11-1002-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial :	637,280.63
1-11-1002-01		MOB Y EQUIPO DE OFICINA				Saldo inicial :	169,956.41
				Total:	0.00	0.00	169,956.41
1-11-1002-02		MOB CASA CLUB				Saldo inicial :	143,586.63
				Total:	0.00	0.00	143,586.63
1-11-1002-03		MOBILIARIO GIMNACIO				Saldo inicial :	314,252.74
				Total:	0.00	0.00	314,252.74
1-11-1002-04		MONITOR 40" CASETA 1				Saldo inicial :	6,840.04
				Total:	0.00	0.00	6,840.04
1-11-1002-05		REPRODUCTOR DE AUDIO MARCA ION				Saldo inicial :	2,644.81
				Total:	0.00	0.00	2,644.81
Total MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC..					0.00	0.00	637,280.63
1-11-1003-00		EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	117,376.21
1-11-1003-01		EQ COMPUTO				Saldo inicial :	78,627.50
				Total:	0.00	0.00	78,627.50
1-11-1003-02		LICENCIAS CONTPAQ				Saldo inicial :	2,790.00
				Total:	0.00	0.00	2,790.00
1-11-1003-03		LICENCIAS NOMIPAQ				Saldo inicial :	10,528.90
				Total:	0.00	0.00	10,528.90
1-11-1003-04		RELOJ CHECADOR LCLOCK360				Saldo inicial :	1,849.50
				Total:	0.00	0.00	1,849.50
1-11-1003-05		DVRS, INSTALACION Y RECABLEADO SITE CASETA1				Saldo inicial :	7,835.00
				Total:	0.00	0.00	7,835.00
1-11-1003-06		DISCO DURO				Saldo inicial :	1,939.31
				Total:	0.00	0.00	1,939.31
1-11-1003-07		LECTORES BIOMETRICOS				Saldo inicial :	13,806.00
				Total:	0.00	0.00	13,806.00
Total EQUIPO DE COMPUTO :					0.00	0.00	117,376.21
1-11-1004-00		EQUIPO DE COMUNICACION				Saldo inicial :	0.00
Total EQUIPO DE COMUNICACION :					0.00	0.00	0.00
1-11-1005-00		CONTROL DE ACCESO				Saldo inicial :	697,384.58
1-11-1005-01		CONTROLES DE ACCESO				Saldo inicial :	519,568.08
				Total:	0.00	0.00	519,568.08

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-11-1005-02		CERCA ELECTRIFICADA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	177,816.50 177,816.50
1-11-1005-03		CERCO DE MALLA SOBRE BARDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total CONTROL DE ACCESO :					0.00	0.00	697,384.58
1-11-1006-00		MEJORAS A EDIFICIO				Saldo inicial :	827,832.01
1-11-1006-01		MEJORA A EDIFICIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	559,339.01 559,339.01
1-11-1006-02		CERCO AREA DE ALBERCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	51,615.00 51,615.00
1-11-1006-03		REHABILITACION ALBERCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	128,800.00 128,800.00
1-11-1006-04		MEJORAMIENTO ENTRADA PPAL ARCOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	88,078.00 88,078.00
Total MEJORAS A EDIFICIO :					0.00	0.00	827,832.01
1-11-1007-00		MOBILIARIO ALBERCA				Saldo inicial :	12,365.77
1-11-1007-01		LAMPARA SUBMARINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,365.77 12,365.77
Total MOBILIARIO ALBERCA :					0.00	0.00	12,365.77
1-11-1008-00		DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADAS				Saldo inicial :	-783,356.00
1-11-1008-01		MAQUINARIA Y EQUIPO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-13,303.00 -13,303.00
1-11-1008-02		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-76,084.00 -76,084.00
1-11-1008-03		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-312,535.00 -312,535.00
1-11-1008-04		CONTROLES DE ACCESO Y CERCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-199,879.00 -199,879.00
1-11-1008-05		MEJORAS A EDIFICIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-181,555.00 -181,555.00
Total DEPRECIACION Y AMORTIZACI..					0.00	0.00	-783,356.00
Total ACTIVO FIJO :					0.00	0.00	1,594,039.94
2-20-0000-00		CIRCULANTE				Saldo inicial :	34,371.61
2-20-0001-00		ANTICIPO CLIENTES				Saldo inicial :	21,200.00
02/Mar/2017	Ingresos	2	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			5,600.00	26,800.00
04/Mar/2017	Ingresos	4	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			2,100.00	28,900.00
08/Mar/2017	Ingresos	8	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			2,800.00	31,700.00
11/Mar/2017	Ingresos	11	INGRESO CUOTA DE MANTEN..ATOCHA 661			700.00	32,400.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Mar/2017	Ingresos	15	2ANUALIDADES				2,800.00	35,200.00	
	24/Mar/2017	Ingresos	24	1 ANUALIDAD				2,100.00	37,300.00	
	30/Mar/2017	Ingresos	30	INGRESO CUOTA DE MANTEN..ANUALIDAD..				2,100.00	39,400.00	
Total ANTICIPO CLIENTES :							0.00	18,200.00	39,400.00	
2-20-2002-00				OTRAS CONTRIBUCIONES POR PAGAR ADMINISTRA..				Saldo inicial :	13,103.53	
2-20-2002-01				RETENCION 2/3 IVA HONORARIOS				Saldo inicial :	407.34	
						Total:	0.00	0.00	407.34	
2-20-2002-02				I.S.R. SOBRE SALARIOS				Saldo inicial :	2,882.64	
	02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09				989.60	3,872.24	
	09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10				1,091.19	4,963.43	
	16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11				1,079.89	6,043.32	
	22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12				988.92	7,032.24	
	24/Mar/2017	Egresos	125	SERVICIO DE ADMINISTRACI..			2,882.00		4,150.24	
	30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13				964.81	5,115.05	
						Total:	2,882.00	5,114.41	5,115.05	
2-20-2002-03				RETENCION 10% ISR HORORARIOS				Saldo inicial :	427.27	
						Total:	0.00	0.00	427.27	
2-20-2002-04				CUOTAS IMSS				Saldo inicial :	714.07	
	02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09				176.45	890.52	
	09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10				195.97	1,086.49	
	16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11				183.68	1,270.17	
	21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..			707.82		562.35	
	22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12				162.43	724.78	
	30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13				161.57	886.35	
						Total:	707.82	880.10	886.35	
2-20-2002-05				RETENCION INFONAVIT				Saldo inicial :	6,528.35	
	02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09				811.35	7,339.70	
	09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10				799.12	8,138.82	
	16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11				1,159.86	9,298.68	
	21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..			6,802.02		2,496.66	
	22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12				592.98	3,089.64	
	30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13				489.91	3,579.55	
						Total:	6,802.02	3,853.22	3,579.55	
2-20-2002-06				ISR ASIM A SALARIOS				Saldo inicial :	627.15	
	02/Mar/2017	Egresos	140	PERIODO 09				155.90	783.05	
	09/Mar/2017	Egresos	142	PERIODO 10				155.91	938.96	
	16/Mar/2017	Egresos	144	PERIODO 11				169.58	1,108.54	
	22/Mar/2017	Egresos	146	PERIODO 12				118.30	1,226.84	
	24/Mar/2017	Egresos	125	SERVICIO DE ADMINISTRACI..			627.00		599.84	
	30/Mar/2017	Egresos	148	PERIODO 13				183.25	783.09	
						Total:	627.00	782.94	783.09	
2-20-2002-07				RCV				Saldo inicial :	1,516.71	
	02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09				148.98	1,665.69	
	09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10				167.71	1,833.40	
	16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11				155.37	1,988.77	
	21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..			1,213.18		775.59	
	22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12				136.49	912.08	
	30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13				132.59	1,044.67	
						Total:	1,213.18	741.14	1,044.67	
2-20-2002-08				MAESTROS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
Total OTRAS CONTRIBUCIONES POR ..							12,232.02	11,371.81	12,243.32	
2-20-2004-00				PROVEEDORES				Saldo inicial :	68.08	
2-20-2004-01				SECURE SERVICE DE MEXICO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2-20-2004-02		JOEL FERNANDO MARTINEZ MARTINEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-03		SEGUPROIN, S.C.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-04		OPERADORA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y PROMO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-05		JOSE LUIS JASSO CANTABRANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-06		ALICIA LUNA ROMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-07		GONZALO CURIEL GUTIERREZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-08		RAMIRO ROMERO MENDEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-09		PROCONSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-10		BAJA STEEL FENCE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-11		LA QUINTA POOL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-12		SISTEMAS INDUSTRIALES Y DE RIEGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2004-13 30/Mar/2017	Egresos	DECO-MART 130 DECOMART		FACT M528 Total:	68.08 68.08	Saldo inicial : 0.00	68.08 0.00 0.00
Total PROVEEDORES :					68.08	0.00	0.00
2-20-2005-00		ACREEDORES				Saldo inicial :	0.00
2-20-2005-01		ASOC VECINOS DEP N IDENTIFICADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-02		AMFER SA DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-03		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-04		GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-05		SANDRA LIDIA CAÑIZALEZ ESQUIVEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-06		MAESTROS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-07		NORMA RGUEZ DE T.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-08		TELNOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2005-09		AXTEL SAB DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2-20-2005-10		GUADALUPE MENDOZA CORDOVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total ACREEDORES :					0.00	0.00	0.00
2-20-2006-00		SUELDOS Y SALARIOS				Saldo inicial :	0.00
2-20-2006-01		SUELDOS				Saldo inicial :	0.00
02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09			11,377.00	11,377.00
02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09		11,377.00		0.00
09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10			13,864.80	13,864.80
09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10		13,864.80		0.00
16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11			12,455.20	12,455.20
16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO11		12,455.20		0.00
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12			10,859.00	10,859.00
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12		10,859.00		0.00
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13			10,457.20	10,457.20
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13		10,457.20		0.00
Total:					59,013.20	59,013.20	0.00
2-20-2006-02		FONDO DE AHORRO EMPRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2006-03		FONDO DE AHORRO TRABAJADOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2006-04		AJUSTE AL NETO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2006-05		AGUINALDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2006-06		MARTIN FELIX LOPEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2006-07		APORTACION VOLUNTARIA FONDO AHORRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-20-2006-08		MARTHA BARRAGAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total SUELDOS Y SALARIOS :					59,013.20	59,013.20	0.00
Total CIRCULANTE :					71,313.30	88,585.01	51,643.32
3-10-0000-00		APORTACIONES SOCIOS				Saldo inicial :	1,293,260.50
Total APORTACIONES SOCIOS :					0.00	0.00	1,293,260.50
3-30-0000-00		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	2,735,463.71
3-30-2008-00		RESULT DEL EJERCICIO 2008		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
3-30-2009-00		RESULT DEL EJERCICIO 2009		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	690,239.84 690,239.84
3-30-2010-00		RESULT DEL EJERCICIO 2010		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,192,892.51 1,192,892.51
3-30-2011-00		RESULT DEL EJERCICIO 2011		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	956,334.61 956,334.61

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
3-30-2012-00			RESULT DEL EJERCICIO 2012	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	180,091.00 180,091.00
3-30-2013-00			RESULTADO EJERCICIO 2013	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-117,468.00 -117,468.00
3-30-2014-00			RESULT DEL EJER 2014	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-319,293.00 -319,293.00
3-30-2015-00			RESULTADO EJERCICIO 2015	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-118,539.00 -118,539.00
3-30-2016-00			RESULTADO EJERCICIO 2016	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	271,205.75 271,205.75
Total RESULTADO DE EJERCICIOS A..					0.00	0.00	2,735,463.71
4-10-0000-00			INGRESOS CUOTAS			Saldo inicial :	961,310.00
4-10-0001-01			MANTENIMIENTO			Saldo inicial :	944,840.00
01/Mar/2017	Ingresos	1	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			4,900.00	949,740.00
02/Mar/2017	Ingresos	2	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			8,400.00	958,140.00
03/Mar/2017	Ingresos	3	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			350.00	958,490.00
04/Mar/2017	Ingresos	4	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			9,100.00	967,590.00
06/Mar/2017	Ingresos	6	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			9,100.00	976,690.00
07/Mar/2017	Ingresos	7	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			7,000.00	983,690.00
08/Mar/2017	Ingresos	8	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			8,400.00	992,090.00
09/Mar/2017	Ingresos	9	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			7,000.00	999,090.00
10/Mar/2017	Ingresos	10	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			5,600.00	1,004,690.00
11/Mar/2017	Ingresos	11	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			8,100.00	1,012,790.00
13/Mar/2017	Ingresos	13	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			10,650.00	1,023,440.00
14/Mar/2017	Ingresos	14	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			21,000.00	1,044,440.00
15/Mar/2017	Ingresos	15	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			44,100.00	1,088,540.00
16/Mar/2017	Ingresos	16	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			40,110.00	1,128,650.00
17/Mar/2017	Ingresos	17	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			8,400.00	1,137,050.00
18/Mar/2017	Ingresos	18	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			2,800.00	1,139,850.00
21/Mar/2017	Ingresos	21	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			6,300.00	1,146,150.00
22/Mar/2017	Ingresos	22	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			700.00	1,146,850.00
23/Mar/2017	Ingresos	23	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,400.00	1,148,250.00
24/Mar/2017	Ingresos	24	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			7,000.00	1,155,250.00
27/Mar/2017	Ingresos	27	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			4,200.00	1,159,450.00
28/Mar/2017	Ingresos	28	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,400.00	1,160,850.00
29/Mar/2017	Ingresos	29	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			700.00	1,161,550.00
30/Mar/2017	Ingresos	30	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			7,000.00	1,168,550.00
31/Mar/2017	Ingresos	31	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,400.00	1,169,950.00
Total MANTENIMIENTO :					0.00	225,110.00	1,169,950.00
4-10-0001-02			SALON DE EVENTOS			Saldo inicial :	40,300.00
03/Mar/2017	Ingresos	3	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,250.00	41,550.00
06/Mar/2017	Ingresos	6	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,250.00	42,800.00
07/Mar/2017	Ingresos	7	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,250.00	44,050.00
09/Mar/2017	Ingresos	9	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,250.00	45,300.00
10/Mar/2017	Ingresos	10	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,250.00	46,550.00
15/Mar/2017	Ingresos	15	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			3,750.00	50,300.00
23/Mar/2017	Ingresos	23	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			2,250.00	52,550.00
28/Mar/2017	Ingresos	28	INGRESO CUOTA DE MANTEN..			1,250.00	53,800.00
Total SALON DE EVENTOS :					0.00	13,500.00	53,800.00
4-10-0001-03			PARQUE 1	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-10-0001-04			CONTROLES DE ACCESO			Saldo inicial :	16,800.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Mar/2017	Ingresos		2	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				1,200.00	18,000.00	
23/Mar/2017	Ingresos		23	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				1,200.00	19,200.00	
Total CONTROLES DE ACCESO :							0.00	2,400.00	19,200.00	
4-10-0001-05	EXTRAORDINARIAS							Saldo inicial :	4,000.00	
Total EXTRAORDINARIAS :							0.00	0.00	4,000.00	
4-10-0002-00	CUOTAS DESCONTADAS							Saldo inicial :	-97,300.00	
02/Mar/2017	Ingresos		2	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				-1,400.00	-98,700.00	
04/Mar/2017	Ingresos		4	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				-1,400.00	-100,100.00	
08/Mar/2017	Ingresos		8	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				-1,400.00	-101,500.00	
11/Mar/2017	Ingresos		11	1 ANUALIDAD				-1,400.00	-102,900.00	
15/Mar/2017	Ingresos		15	2ANUALIDADES				-2,800.00	-105,700.00	
24/Mar/2017	Ingresos		24	1 ANUALIDAD				-1,400.00	-107,100.00	
30/Mar/2017	Ingresos		30	INGRESO CUOTA DE MANTEN..ANUALIDAD..				-1,400.00	-108,500.00	
Total:							0.00	-11,200.00	-108,500.00	
4-10-0004-00	CUOTAS EJERCICIOS ANTERIORES							Saldo inicial :	52,670.00	
02/Mar/2017	Ingresos		2	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				700.00	53,370.00	
07/Mar/2017	Ingresos		7	SABATINI 3139				700.00	54,070.00	
15/Mar/2017	Ingresos		15	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				1,750.00	55,820.00	
16/Mar/2017	Ingresos		16	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				2,100.00	57,920.00	
17/Mar/2017	Ingresos		17	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				700.00	58,620.00	
18/Mar/2017	Ingresos		18	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				7,000.00	65,620.00	
27/Mar/2017	Ingresos		27	ALMUDENA 617				700.00	66,320.00	
28/Mar/2017	Ingresos		28	INGRESO CUOTA DE MANTEN..				700.00	67,020.00	
Total CUOTAS EJERCICIOS ANTERIO..							0.00	14,350.00	67,020.00	
Total INGRESOS CUOTAS :							0.00	244,160.00	1,205,470.00	
4-11-0000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS							Saldo inicial :	0.00	
4-11-0001-00	Intereses Inversiones							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
4-11-0002-00	Fluctuacion Cambiaria							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
4-11-0003-00	DESCUENTOS							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
4-11-0004-00	DIFERENCIA EN CAMBIO							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00	
Total PRODUCTOS FINANCIEROS :							0.00	0.00	0.00	
5-10-0000-00	S.S ADMINISTRACION							Saldo inicial :	31,312.68	
5-10-0001-00	SUELDOS							Saldo inicial :	30,187.68	
02/Mar/2017	Egresos		141	PERIODO 09			4,433.58		34,621.26	
09/Mar/2017	Egresos		143	PERIODO 10			4,430.58		39,051.84	
16/Mar/2017	Egresos		145	PERIODO11			4,430.58		43,482.42	
22/Mar/2017	Egresos		147	PERIODO 12			4,430.58		47,913.00	
30/Mar/2017	Egresos		149	PERIODO 13			4,430.58		52,343.58	
Total:							22,155.90	0.00	52,343.58	
5-10-0002-00	HORAS EXTRAS							Saldo inicial :	1,125.00	
09/Mar/2017	Egresos		143	PERIODO 10		MONCADA ..	385.50		1,510.50	
Total:							385.50	0.00	1,510.50	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5-10-0003-00			BONO DE ASISTENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0004-00			BONO PUNTUALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0005-00			DESPENSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0006-00			VACACIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0007-00			PRIMA VACACIONAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0008-00			FONDO DE AHORRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0009-00			PRIMA DOMINICAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0010-00			COMPENSACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0011-00			AGUINALDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0012-00			AJUSTE AL NETO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0013-00			INDEMNIAZACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0014-00			UNIFORMES EMPLEADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0015-00			CUBRE DESCANSOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0016-00			INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
5-10-0017-00			LIQUIDACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
Total S.S ADMINISTRACION :						22,541.40	0.00	53,854.08	
5-11-0000-00			S.S MANTENIMIENTO				Saldo inicial :	63,834.37	
5-11-0001-00			SUELDOS				Saldo inicial :	63,834.37	
02/Mar/2017	Egresos	141	PERIODO 09			7,720.80		71,555.17	
09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10			8,210.24		79,765.41	
16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO 11			6,834.32		86,599.73	
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12			6,761.11		93,360.84	
30/Mar/2017	Egresos	149	PERIODO 13			6,708.81		100,069.65	
					Total:	36,235.28	0.00	100,069.65	
5-11-0002-00			HORAS EXTRAS				Saldo inicial :	0.00	
22/Mar/2017	Egresos	147	PERIODO 12		GARIBALD..	199.13		199.13	
					Total:	199.13	0.00	199.13	
5-11-0003-00			VACACIONES				Saldo inicial :	0.00	
09/Mar/2017	Egresos	143	PERIODO 10		GARIBALD..	1,194.78		1,194.78	
16/Mar/2017	Egresos	145	PERIODO 11		GOMEZ CA..	1,736.08		2,930.86	
					Total:	2,930.86	0.00	2,930.86	
5-11-0004-00			PRIMA DOMINICAL				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5-11-0005-00			PRIMA VACACIONAL						
09/Mar/2017	Egresos		143	PERIODO 10	GARIBALD..	298.69		Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2017	Egresos		145	PERIODO11	GOMEZ CA..	434.02			298.69
					Total:	732.71	0.00		732.71
5-11-0006-00			COMPENSACION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-11-0007-00			INDEMNIZACION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-11-0008-00			AGUINALDO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-11-0009-00			PRIMA DE ANTIGUEDAD					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
Total S.S MANTENIMIENTO :						40,097.98	0.00		103,932.35
5-12-0000-00			S.S SEGURIDAD					Saldo inicial :	14,392.00
5-12-0001-00			SUELDOS					Saldo inicial :	14,392.00
02/Mar/2017	Egresos		141	PERIODO 09		1,799.00			16,191.00
09/Mar/2017	Egresos		143	PERIODO 10		1,799.00			17,990.00
16/Mar/2017	Egresos		145	PERIODO11		1,799.00			19,789.00
22/Mar/2017	Egresos		147	PERIODO 12		1,799.00			21,588.00
30/Mar/2017	Egresos		149	PERIODO 13		1,724.04			23,312.04
					Total:	8,920.04	0.00		23,312.04
5-12-0002-00			HORAS EXTRAS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-12-0003-00			VACACIONES					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-12-0004-00			PRIMA DOMINICAL					Saldo inicial :	0.00
30/Mar/2017	Egresos		149	PERIODO 13		64.25			64.25
					Total:	64.25	0.00		64.25
5-12-0005-00			PRIMA VACACIONAL					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-12-0006-00			COMPENSACION6					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-12-0007-00			INDEMNIZACION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-12-0008-00			AGUINALDO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
5-12-0009-00			PRIMA DE ANTIGUEDAD					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
Total S.S SEGURIDAD :						8,984.29	0.00		23,376.29
5-15-0000-00			IMPUESTOS P.ADMINISTRACION					Saldo inicial :	10,265.06
5-15-0001-00			IMPUESTO SOBRE NOMINAS					Saldo inicial :	5,555.00
					Total:	0.00	0.00		5,555.00
5-15-0002-00			IMSS					Saldo inicial :	3,133.70
21/Mar/2017	Egresos		120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		1,655.55			4,789.25
					Total:	1,655.55	0.00		4,789.25

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-15-0003-00		RETIRO, CESENTIA Y VEJEZ				Saldo inicial :	1,576.36
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		1,586.74		3,163.10
				Total:	1,586.74	0.00	3,163.10
5-15-0004-00		INFONAVIT				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-15-0005-00		RECARGOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-15-0006-00		ACTUALIZACIONES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-15-0007-00		REDONDEO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-15-0008-00		IEPS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-15-0009-00		IVA NO ACREDITABLE POR TENER INGRESOS EXENT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-15-0010-00		ISR RETENIDO POR BANCO INVERSION				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
			Total IMPUESTOS P.ADMINISTRACIO..		3,242.29	0.00	13,507.35
5-16-0000-00		IMPUESTOS P.MANTEMIENTO				Saldo inicial :	15,483.46
5-16-0001-00		IMPUESTO SOBRE NOMINA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-16-0002-00		IMSS				Saldo inicial :	6,966.83
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		3,311.36		10,278.19
				Total:	3,311.36	0.00	10,278.19
5-16-0003-00		RETIRO,CESENTIA Y VEJEZ				Saldo inicial :	3,156.03
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		3,173.49		6,329.52
				Total:	3,173.49	0.00	6,329.52
5-16-0004-00		INFONAVIT				Saldo inicial :	5,360.60
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		5,391.83		10,752.43
				Total:	5,391.83	0.00	10,752.43
			Total IMPUESTOS P.MANTEMIENTO :		11,876.68	0.00	27,360.14
5-17-0000-00		IMPUESTOS P. SEGURIDAD				Saldo inicial :	2,530.42
5-17-0001-00		IMSS				Saldo inicial :	1,741.41
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		827.97		2,569.38
				Total:	827.97	0.00	2,569.38
5-17-0002-00		RETIRO,CESENTIA Y VEJEZ				Saldo inicial :	789.01
21/Mar/2017	Egresos	120	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		793.37		1,582.38
				Total:	793.37	0.00	1,582.38
			Total IMPUESTOS P. SEGURIDAD :		1,621.34	0.00	4,151.76
5-20-0000-00		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				Saldo inicial :	0.00
5-20-0001-00		DEP.MAQUINARIA Y EQUIPO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-20-0002-00		DEP.EQUIPO DE COMPUTO				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-20-0003-00		DEP.MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-20-0004-00		AMORT.CONTROLES DE ACCESO Y CERCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-20-0005-00		AMORT.MEJORAS A EDIFICIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total DEPRECIACIONES Y AMORTIZA..					0.00	0.00	0.00
5-50-0001-00		MAQUINARIA Y EQUIPO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0002-00		ALBERCA, CHAPOTEADERO Y FUENTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0003-00		ESTACION ELECTRICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0004-00		COMUNICACIONES Y REDES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0005-00		JARDINERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0006-00		EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0007-00		FUMIGACIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0008-00		EQUIPO DE SEGURIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0009-00		EDIFICIOS E INSTALACIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0010-00		MANTTO PREV Y CORRECTIVO GIMNACIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0011-00		LICENCIAS Y ACTUALIZACION SE SOFTWARES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0012-00		SERV AMBIENTALES Y ECOLOGIGOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0013-00		PARQUE I		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0014-00		PARQUE II		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0015-00		PARQUE GALA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0016-00		ENTRADA PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0017-00		BARDAS DENTRO FRACC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0018-00		RIEGO BLVD CIBELES Y CASA CLUB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-50-0019-00		EXTINTORES				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5-50-0020-00			AREA COMUN REINA SOFIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0021-00			PATRULLA COMUNITARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0022-00			SENALAMIENTO VERTICAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0023-00			CASETA II		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0024-00			CASETA I		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0025-00			CAMPO DEPORTIVO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0026-00			SERVICIOS DE REPARACION EQUIPO DE AUDIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0027-00			EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0028-00			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO DEDUCIBLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0029-00			SERVICIO DE LUMINARIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0030-00			PUERTAS DE CASA CLUB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0031-00			MANTENIMIENTO PLUMAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	
5-50-0032-00			ENTRADA FRACCIONAMIENTO				Saldo inicial :	3,799.00	
5-50-0032-01			ENERGIA ELECTRICA				Saldo inicial :	1,479.00	
08/Mar/2017	Egresos		109	COMISION FEDERAL DE ELEC.. CASETA #2		297.00		1,776.00	
					Total:	297.00	0.00	1,776.00	
5-50-0032-02			MANTENIMIENTO PLUMAS				Saldo inicial :	2,320.00	
13/Mar/2017	Egresos		113	JAIME HERMOSILLO	FOCOS LE..	1,160.00		3,480.00	
					Total:	1,160.00	0.00	3,480.00	
Total ENTRADA FRACCIONAMIENTO :						1,457.00	0.00	5,256.00	
5-50-0033-00			CASA CLUB				Saldo inicial :	68,171.28	
5-50-0033-01			MATERIAL ALBERCA				Saldo inicial :	4,624.40	
01/Mar/2017	Egresos		101	KURODA	CODO PVC	45.00		4,669.40	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA	FACT A166..	7.90		4,677.30	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA	FACT A168..	139.99		4,817.29	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA	FACT A168..	265.50		5,082.79	
					Total:	458.39	0.00	5,082.79	
5-50-0033-02			SERVICIO MANTE.ALBERCA , CHAPOTEADERO Y FU..				Saldo inicial :	17,608.80	
11/Mar/2017	Egresos		112	LA QUINTA POOL	FUENTE	1,740.00		19,348.80	
					Total:	1,740.00	0.00	19,348.80	
5-50-0033-03			SERVICIO DE FUMIGACION				Saldo inicial :	1,856.00	
03/Mar/2017	Egresos		104	PANZA ARRIBA		928.00		2,784.00	
					Total:	928.00	0.00	2,784.00	
5-50-0033-04			MANTENIMIENTO GIMNASIO				Saldo inicial :	12,180.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Mar/2017	Egresos	116	PROCONSA	FACT A168..	270.50		12,450.50
30/Mar/2017	Egresos	128	LEONARDO BASTIDAS		4,060.00		16,510.50
				Total:	4,330.50	0.00	16,510.50
5-50-0033-05			ENERGIA ELECTRICA			Saldo inicial :	18,494.00
08/Mar/2017	Egresos	110	COMISION FEDERALDE ELEC.. PARQUE G..		855.00		19,349.00
17/Mar/2017	Egresos	114	COMISION FEDERAL DE ELEC.. CASA CLUB		8,927.00		28,276.00
				Total:	9,782.00	0.00	28,276.00
5-50-0033-06			AGUA PARA BEBER			Saldo inicial :	981.00
				Total:	0.00	0.00	981.00
5-50-0033-08			MANTENIMIENTO SILLONES			Saldo inicial :	8,700.00
				Total:	0.00	0.00	8,700.00
5-50-0033-09			MATERIAL LIMPIEZA			Saldo inicial :	3,089.08
27/Mar/2017	Egresos	127	PACIFIC DISTRIBUTION	PAPEL HIGI..	439.57		3,528.65
27/Mar/2017	Egresos	127	PACIFIC DISTRIBUTION	TOALLA PA ..	299.28		3,827.93
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	TOALLA INT..	232.00		4,059.93
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	LIMPIADOR..	110.20		4,170.13
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	CONOS	1,001.08		5,171.21
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	GEL SANITI..	139.20		5,310.41
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	PASTILLA S..	162.40		5,472.81
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	JABON PAR..	41.76		5,514.57
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	BOLSAS NE..	295.80		5,810.37
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	BOLSAS NE..	923.36		6,733.73
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	CLORO	46.40		6,780.13
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	AROMATIZ..	336.40		7,116.53
27/Mar/2017	Egresos	127	.PACIFIC DISTRIBUTION	SARRIMEX	127.60		7,244.13
				Total:	4,155.05	0.00	7,244.13
5-50-0033-10			PUERTAS CASA CLUB			Saldo inicial :	638.00
				Total:	0.00	0.00	638.00
5-50-0033-11			REPARACIONES ALBERCA Y CHAPOTEADERO			Saldo inicial :	0.00
07/Mar/2017	Egresos	108	LA QUINTA POOL	REMODELA..	141,050.00		141,050.00
21/Mar/2017	Egresos	121	KURODA NORTE	AZULEJOS	552.97		141,602.97
				Total:	141,602.97	0.00	141,602.97
5-50-0033-12			SERVICIO MANTENIMIENTO A/C			Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2017	Egresos	115	REFRIGERACIONES CAMACH..		6,844.00		6,844.00
21/Mar/2017	Egresos	119	BECCERIL REFRIGERACIONE..	SALON DE ..	752.84		7,596.84
				Total:	7,596.84	0.00	7,596.84
5-50-0033-13			MATERIAL GIMNASIO			Saldo inicial :	0.00
17/Mar/2017	Egresos	116	PROCONSA	FACT A166..	76.01		76.01
				Total:	76.01	0.00	76.01
			Total CASA CLUB :		170,669.76	0.00	238,841.04
5-50-0034-00			ADMINISTRACION			Saldo inicial :	19,670.68
5-50-0034-01			ACTUALIZACION SISTEMA CONTABLE			Saldo inicial :	3,342.54
				Total:	0.00	0.00	3,342.54
5-50-0034-02			ACTUALIZACION SISTEMA NOMINAS			Saldo inicial :	3,342.54
				Total:	0.00	0.00	3,342.54
5-50-0034-03			FOTOCOPIADORA			Saldo inicial :	1,160.00
03/Mar/2017	Egresos	103	FRANCISCO VALENZUELA PA..		1,160.00		2,320.00
30/Mar/2017	Egresos	129	FRANCISCO VALENZUELA PA..		1,160.00		3,480.00
				Total:	2,320.00	0.00	3,480.00
5-50-0034-04			EVENTOS PERSONAL CASA CLUB			Saldo inicial :	249.00
01/Mar/2017	Egresos	101	CARVAO	POSADA P..	1,950.00		2,199.00
				Total:	1,950.00	0.00	2,199.00
5-50-0034-05			SERVICIOS PAGINA WEB			Saldo inicial :	1,400.00
16/Mar/2017	Ingresos	16	INGRESO CUOTA DE MANTEN..	BERNABEU..	700.00		2,100.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	700.00	0.00	2,100.00	
5-50-0034-06			TELEFONO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,064.00 3,064.00	
5-50-0034-07			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	152.60 152.60	
5-50-0034-08			HONORARIOS DESPACHO CONTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,960.00 6,960.00	
Total ADMINISTRACION :						4,970.00	0.00	24,640.68	
5-50-0035-00			JARDINERIA Y MANTENIMIENTO FRACCIONAMIENTO				Saldo inicial :	46,292.62	
5-50-0035-01			GASOLINA				Saldo inicial :	7,053.00	
01/Mar/2017	Egresos		100	ADMINISTRADORA DEL COLO..		2,500.00		9,553.00	
01/Mar/2017	Egresos		101	ADMINISTRADORA EL COLOR..		70.00		9,623.00	
22/Mar/2017	Egresos		124	ADMINISTRADORA DEL COLO..		2,500.00		12,123.00	
					Total:	5,070.00	0.00	12,123.00	
5-50-0035-02			MATERIAL DE JARDINERIA				Saldo inicial :	0.00	
03/Mar/2017	Egresos		106	SISTEMA DE RIEGO INDUSTRI..ACEITE PA..		85.84		85.84	
03/Mar/2017	Egresos		106	SISTEMA DE RIEGO INDUSTRI..HILO DESB..		301.60		387.44	
03/Mar/2017	Egresos		106	SISTEMA DE RIEGO INDUSTRI..BLOQUE A..		10.44		397.88	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA	FACT A166..	67.00		464.88	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA	FACT A167..	578.00		1,042.88	
					Total:	1,042.88	0.00	1,042.88	
5-50-0035-03			MATERIAL ELECTRICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,495.99 5,495.99	
5-50-0035-04			MATERIAL DE OBRAS				Saldo inicial :	6,131.83	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA		375.44		6,507.27	
30/Mar/2017	Egresos		130	DECOMART	FACT M547	359.87		6,867.14	
30/Mar/2017	Egresos		130	DECOMART	FACT M558	901.08		7,768.22	
30/Mar/2017	Egresos		130	DECOMART	FACT M567	901.08		8,669.30	
					Total:	2,537.47	0.00	8,669.30	
5-50-0035-05			MATERIAL DE PLOMERIA				Saldo inicial :	632.09	
17/Mar/2017	Egresos		116	PROCONSA	FACT A168..	209.70		841.79	
					Total:	209.70	0.00	841.79	
5-50-0035-06			MATERIAL PARA PINTAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,144.42 8,144.42	
5-50-0035-07			HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	614.00 614.00	
5-50-0035-08			MATERIAL DE HERRERIA				Saldo inicial :	1,793.55	
01/Mar/2017	Egresos		101	ADMINISTRADORA EL COLOR..		50.00		1,843.55	
03/Mar/2017	Egresos		107	SISTEMA DE RIEGO INDUSTRI..DISCO DE ..		59.28		1,902.83	
					Total:	109.28	0.00	1,902.83	
5-50-0035-09			MANTENIMIENTO PICK-UP				Saldo inicial :	3,442.00	
01/Mar/2017	Egresos		101	OX XO	ACEITE	36.50		3,478.50	
01/Mar/2017	Egresos		101	TALLER GRANADOS	REP.BOMB..	100.00		3,578.50	
01/Mar/2017	Egresos		101	OX XO	ACEITE	59.00		3,637.50	
01/Mar/2017	Egresos		101	CARLOS GUILLEN	MODULO E..	430.00		4,067.50	
					Total:	625.50	0.00	4,067.50	
5-50-0035-10			MANTENIMIENTO MAQUINAS				Saldo inicial :	1,690.35	
03/Mar/2017	Egresos		105	SISTEMA INDUSTRIALES Y DE..		919.42		2,609.77	
					Total:	919.42	0.00	2,609.77	
5-50-0035-11			MATERIAL CARPINTERIA				Saldo inicial :	878.73	
03/Mar/2017	Egresos		106	SISTEMA DE RIEGO INDUSTRI..LIJA PARA ..		20.88		899.61	
					Total:	20.88	0.00	899.61	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5-50-0035-12			SERVICIOS ELECTRICOS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,508.00	1,508.00
5-50-0035-13			MALLA CICLONICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,733.96	4,733.96
5-50-0035-14			AGUA AREAS VERDES						
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM			186.00	Saldo inicial :	3,956.00	4,142.00
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM			369.00		4,511.00	4,511.00
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM			409.00		4,920.00	4,920.00
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM			423.00		5,343.00	5,343.00
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM			85.00		5,428.00	5,428.00
17/Mar/2017	Egresos	117	CESPM			600.00		6,028.00	6,028.00
					Total:	2,072.00	0.00	6,028.00	6,028.00
5-50-0035-15			HIELO E HIDRATANTES PARA JARDINEROS						
01/Mar/2017	Egresos	101	TITOS			15.00	Saldo inicial :	218.70	233.70
01/Mar/2017	Egresos	101	TITOS			15.00		248.70	248.70
					Total:	30.00	0.00	248.70	248.70
Total JARDINERIA Y MANTENIMIEN..						12,637.13	0.00	58,929.75	58,929.75
5-50-0036-00			SERVICIO SEGURIDAD						
							Saldo inicial :	0.00	0.00
5-50-0036-02			ENERGIZADORES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
Total SERVICIO SEGURIDAD :						0.00	0.00	0.00	0.00
5-50-0037-00			EVENTOS FRACCIONAMIENTO						
							Saldo inicial :	21,567.15	21,567.15
5-50-0037-01			ACONDICIONAMIENTO FISICO						
02/Mar/2017	Egresos	140	PERIODO 09			849.23	Saldo inicial :	5,517.27	6,366.50
09/Mar/2017	Egresos	142	PERIODO 10			849.23		7,215.73	7,215.73
16/Mar/2017	Egresos	144	PERIODO 11			849.23		8,064.96	8,064.96
22/Mar/2017	Egresos	146	PERIODO 12			635.56		8,700.52	8,700.52
30/Mar/2017	Egresos	148	PERIODO 13			849.23		9,549.75	9,549.75
					Total:	4,032.48	0.00	9,549.75	9,549.75
5-50-0037-02			ZUMBA						
02/Mar/2017	Egresos	140	PERIODO 09			635.56	Saldo inicial :	4,128.40	4,763.96
09/Mar/2017	Egresos	142	PERIODO 10			635.56		5,399.52	5,399.52
16/Mar/2017	Egresos	144	PERIODO 11			635.56		6,035.08	6,035.08
22/Mar/2017	Egresos	146	PERIODO 12			635.56		6,670.64	6,670.64
30/Mar/2017	Egresos	148	PERIODO 13			635.56		7,306.20	7,306.20
					Total:	3,177.80	0.00	7,306.20	7,306.20
5-50-0037-03			YOGA						
02/Mar/2017	Egresos	140	PERIODO 09			849.23	Saldo inicial :	5,517.27	6,366.50
09/Mar/2017	Egresos	142	PERIODO 10			635.56		7,002.06	7,002.06
16/Mar/2017	Egresos	144	PERIODO 11			849.23		7,851.29	7,851.29
22/Mar/2017	Egresos	146	PERIODO 12			475.30		8,326.59	8,326.59
30/Mar/2017	Egresos	148	PERIODO 13			849.23		9,175.82	9,175.82
					Total:	3,658.55	0.00	9,175.82	9,175.82
5-50-0037-04			TENIS						
02/Mar/2017	Egresos	140	PERIODO 09			421.88	Saldo inicial :	3,594.21	4,016.09
09/Mar/2017	Egresos	142	PERIODO 10			635.56		4,651.65	4,651.65
16/Mar/2017	Egresos	144	PERIODO 11			635.56		5,287.21	5,287.21
22/Mar/2017	Egresos	146	PERIODO 12			421.88		5,709.09	5,709.09
30/Mar/2017	Egresos	148	PERIODO 13			849.23		6,558.32	6,558.32
					Total:	2,964.11	0.00	6,558.32	6,558.32
5-50-0037-05			POSADA DEL RESIDENCIAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,810.00	2,810.00
5-50-0037-06			RENTA MOBILIARIO						
							Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Mar/2017	Egresos	102	CARPIMUNDO		458.20		458.20
				Total:	458.20	0.00	458.20
Total EVENTOS FRACCIONAMIENTO :					14,291.14	0.00	35,858.29
5-50-0038-00			PATRULLA FRACCIONAMIENTO			Saldo inicial :	5,353.70
5-50-0038-01			GASOLINA			Saldo inicial :	2,947.00
				Total:	0.00	0.00	2,947.00
5-50-0038-02			MANTENIMIENTO PATRULLA			Saldo inicial :	2,406.70
17/Mar/2017	Egresos	118	TALLER HERNANDEZ		4,500.00		6,906.70
				Total:	4,500.00	0.00	6,906.70
Total PATRULLA FRACCIONAMIENTO :					4,500.00	0.00	9,853.70
5-51-0000-00			CONTROLES DE ACCESO			Saldo inicial :	14,494.78
Total CONTROLES DE ACCESO :					0.00	0.00	14,494.78
5-55-0001-00			INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0000-00			MATERIALES DE MANTENIMIENTO			Saldo inicial :	0.00
5-60-0001-00			MATERIAL ELECTRICO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0002-00			PINTURAS, IMPERMEABILIZANTES, MATERIAL PARA ..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0003-00			LLANTAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0004-00			REFACCIONES DE AUTOMOVILES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0005-00			MATERIAL DE OBRAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0006-00			MATERIAL DE PLOMERIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0007-00			MATERIAL DE CARPINTERIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0008-00			MATERIAL DE LIMPIEZA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0009-00			RETIRO DE MATERIALES Y DESECHOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0010-00			HERRAMIENTA MENOR			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0011-00			MAQUINARIA Y EQUIPO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0012-00			SEÑALAMIENTOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-60-0013-00			CASETA 1			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-60-0014-00		MATERIAL DE JARDINERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0015-00		MATERIAL AREA ALBERCA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0016-00		MATERIAL DE HERRERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0017-00		MATERIALES TERMICOS, FIBRA DE VIDRIO, ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0018-00		VENTANAS, MALLA MOSQUITERA, Y MATERIAL PAR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0019-00		MATERIAL DE FUMIGACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0020-00		MATERIAL DE SEGURIDAD(BANDA ANTIDERRAPANT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0021-00		MATERIAL DE MANTENIMIENTO NO DEDUCIBLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0022-00		MATERIALES PARA FUENTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-60-0023-00		PLANTAS PARA REFORESTACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total MATERIALES DE MANTENIMIEN..					0.00	0.00	0.00
5-70-0000-00		SEGURIDAD				Saldo inicial :	205,057.50
5-70-0001-00		SEGURIDAD Y VIGILANCIA				Saldo inicial :	225,943.93
08/Mar/2017	Egresos	111	SEGUPROIN		56,127.90		282,071.83
22/Mar/2017	Egresos	123	SEGUPROIN		63,073.98		345,145.81
				Total:	119,201.88	0.00	345,145.81
5-70-0002-00		CONTROLES D ACCESO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0003-00		PLUMAS DE ACCESO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0004-00		CABLEADO PERIMETRAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0005-00		M.O. BARDA PERIMETRAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0006-00		MATERIAL P BARDA ALBANIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0007-00		IMANES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0008-00		CINTA PLASTICA CERCO MALLA BARDA PERIMETRA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0009-00		TAPADERAS DE ENERGIZADORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0010-00		BATERIAS RESPALDO ENERGIZADOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0011-00		ENERGIZADORES Y ACCESORIOS PARA ENERGIZAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-70-0012-00		BOTONERA DE ACCESO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0013-00		AISLADORES CERCA ELECTRIFICADA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0014-00		CERCA ELECTRIFICADA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0015-00		CAMARAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-70-0016-00 22/Mar/2017	Egresos	DESCUENTOS SEGURIDAD 123	SEGUPROIN	Total:	-13,702.86 -13,702.86	Saldo inicial : 0.00	20,886.43 34,589.29 34,589.29
Total SEGURIDAD :					105,499.02	0.00	310,556.52
5-80-0000-00		CONSUMOS MENSUALES DEL RESIDENCIAL				Saldo inicial :	0.00
5-80-0001-00		ENERGIA ELECTRICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-80-0002-00		AGUA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-80-0003-00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-80-0004-00		DERECHO ALUMBRADO PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-80-0005-00		REDONDEO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-80-0006-00		CRUZ ROJA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-80-0007-00		AGUA AREAS VERDES Y CASA CLUB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total CONSUMOS MENSUALES DEL ..					0.00	0.00	0.00
5-85-0000-01		CERDO DE MALLA SOBRE BARDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-85-0001-00		MALLA CICLONICA SOBRE BARDA PERIMETRAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-90-0000-00		COMUNICACIONES Y TELEFONO				Saldo inicial :	0.00
5-90-0001-00		TELEFONO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-90-0002-00		SKY		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-90-0003-00		LINEAS DE ACCESO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-90-0004-00		PAGINA WEB		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-90-0005-00		ANTENA DE SEÑAL DE INTERNET		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total COMUNICACIONES Y TELEFON..					0.00	0.00	0.00
5-91-0000-00		GASTOS DEPORTIVOS				Saldo inicial :	0.00
5-91-0001-00		TAE KWONDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0002-00		ACONDICIONAMIENTO FISICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0003-00		YOGA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0004-00		GIMNACIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0005-00		TENIS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0006-00		BOX		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0007-00		ZUMBA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-91-0008-00		GUARDAVIDAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total GASTOS DEPORTIVOS :					0.00	0.00	0.00
5-92-0000-00		GASTOS CULTURALES				Saldo inicial :	0.00
5-92-0001-00		GUIARRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-92-0002-00		CLUB DE TAREAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-92-0003-00		MAESTRO INGLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-92-0004-00		MAESTRA INGLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total GASTOS CULTURALES :					0.00	0.00	0.00
5-95-0000-00		SUMINISTROS GENERALES				Saldo inicial :	0.00
5-95-0001-00		PAPELERIA EN GRAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0002-00		CUOTAS Y SUSCRIPCIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0003-00		TRABAJOS DE IMPRENTA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0004-00		PUBLICACIONES, LIBROS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0005-00		CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-95-0006-00		MEDICAMENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0007-00		CAFETERIA Y DESPENSA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0008-00		CONSUMIBLES EQ COMPUTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0009-00		REF. Y ACCS PARA COMPU		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0010-00		MEDICAMENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0011-00		OTROS SUMINISTROS MENORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0012-00		NO DEDUCIBLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0013-00		LICENCIA PAQUETES CONTABLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0014-00		AGUA DE GARRAFON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-95-0015-00		SERV. DE CERRAJERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total SUMINISTROS GENERALES :					0.00	0.00	0.00
5-96-0000-00		HONORARIOS Y SERVICIOS				Saldo inicial :	0.00
5-96-0001-00		CONSULTORIA EMPRESARIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-96-0002-00		SERVICIOS JURIDICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-96-0003-00		VIATICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total HONORARIOS Y SERVICIOS :					0.00	0.00	0.00
5-97-0000-00		OTROS GASTOS				Saldo inicial :	0.00
5-97-0001-01		HOT DOGS,CHURROS,NACHOS, CUP CAKES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-02		BRINCOLINA,CARPAS, MOBILIARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-03		ANIMADORAS, ROKOLAS,FERIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-04		REGALOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-05		PIÑATAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-06		CAFETERIA, SODA, AGUAS FRESCAS, AZUCAR, BOLI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-07		SERVICIOS MESEROS				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
5-97-0001-08		ARREGLOS Y DECORACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-09		GASOLINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-10		DESECHABLES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-11		DULCES, BOTELLAS DE SALSAS, FRITURAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0001-12		BONGY		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0002-00		ARREGLO FLORALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0003-00		ARTICULOS PROMOCIONALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0004-00		GASTO A COMPROBAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0005-00		LUCES Y DECORACION NAVIDEÑAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0008-00		GASTOS MESA DIRECTIVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0009-00		UNIFORMES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0010-00		SERVICIOS, REPARACIONES, SUMINISTROS PICK UP ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0011-00		REHIDRATANTES PARA JARDINEROS EN TEMPORAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0012-00		MACETERAS Y ACCESORIOS PARA IMAGEN DEL RE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0013-00		DOMO PARA EXPLANADA SALON DE EVENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0014-00		SERVICIOS DE NOTARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-97-0015-00		REPARACION DE TECHO ENTRADA PRINCIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total OTROS GASTOS :	0.00	0.00	0.00
5-98-0000-00		ARRENDAMIENTOS				Saldo inicial :	0.00
5-98-0001-00		FOTOCOPIADORAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-98-0002-00		OTROS ARRENDAMIENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total ARRENDAMIENTOS :	0.00	0.00	0.00
5-99-0000-00		GASTOS FINANCIEROS				Saldo inicial :	159,714.12

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-99-0001-00		DIF NEGATIVAS EN CAMBIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-99-0002-00		COMISIONES BANCARIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-99-0003-01 31/Mar/2017	Egresos	COM TERMINAL PUNTO DE VENTA 131 BANCO EL BAJIO COMISIONE..		Total:	4,540.19 4,540.19	Saldo inicial : 0.00	16,034.13 20,574.32 20,574.32
5-99-0004-00		INTERESES INVERSION PERDIDA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-99-0005-00		COMISIONES POR COMPRAS EN CHEQUE A COSTCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-99-0006-00 31/Mar/2017	Diario	FLUCTUACION CAMBIARIA 14 *VARIACIONES EN LA MONED..		Total:	153,954.49 153,954.49	Saldo inicial : 0.00	143,679.99 297,634.48 297,634.48
Total GASTOS FINANCIEROS :					158,494.68	0.00	318,208.80
_CUADRE		Cuenta de Cuadre		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total Contable:					899,654.91	899,654.91	
8-10-0000-00		COD GASTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,246,385.54 1,246,385.54
9-10-0000-00		COA PROVEEDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,246,385.54 1,246,385.54