

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100-000	ACTIVO	4,514,290.39		2,491.30	370,373.46	4,146,408.23	
000-0110-000	CIRCULANTE	4,215,216.94		2,491.30	370,373.46	3,847,334.78	
100-0000-000	Fondo Fijo Caja	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
100-0001-000	Caja Chica	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
100-0001-001	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
102-0000-000	Bancos	4,182,878.07		0.00	364,582.16	3,818,295.91	
102-0001-000	Bancos M.N.	4,182,878.07		0.00	364,582.16	3,818,295.91	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	4,182,878.07		0.00	364,582.16	3,818,295.91	
105-0000-000	Deudores Diversos	9,774.79		2,491.30	2,491.30	9,774.79	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	9,774.79		2,491.30	2,491.30	9,774.79	
106-0000-000	IVA Acreditable	0.10		0.00	0.00	0.10	
106-0004-000	I.V.A Pendiente por Acreditar	0.10		0.00	0.00	0.10	
109-0000-000	Anticipo a Proveedores	20,063.98		0.00	3,300.00	16,763.98	
109-0001-000	Anticipo a Proveedores M.N.	20,063.98		0.00	3,300.00	16,763.98	
109-0001-002	Asoc. Mexicana de Inst. Mun..	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
109-0001-004	Radiomovil Dipsa, S.A. de C...	1,763.98		0.00	0.00	1,763.98	
109-0001-010	Graficos y Mas SA de CV	3,300.00		0.00	3,300.00	0.00	
000-0120-000	FIJO	277,246.03		0.00	0.00	277,246.03	
120-0000-000	Mobiliario y Equipo de ofici..	135,377.32		0.00	0.00	135,377.32	
120-0001-000	Videoproector	31,099.00		0.00	0.00	31,099.00	
120-0002-000	Multifuncional Office Jet	2,706.95		0.00	0.00	2,706.95	
120-0003-000	Mesas y Sillas	32,894.49		0.00	0.00	32,894.49	
120-0004-000	Impresora HP Officet K8600	9,399.67		0.00	0.00	9,399.67	
120-0005-000	Sillas de Trabajo	1,980.18		0.00	0.00	1,980.18	
120-0006-000	Varios Equipos	4,306.03		0.00	0.00	4,306.03	
120-0007-000	Recepcion en L	7,339.00		0.00	0.00	7,339.00	
120-0008-000	Escritorio Semi-Ejecutivo Ch..	5,148.00		0.00	0.00	5,148.00	
120-0009-000	Escritorio Melamina	10,688.00		0.00	0.00	10,688.00	
120-0010-000	Modulo de Trabajo 8 personas	14,376.00		0.00	0.00	14,376.00	
120-0011-000	Sillon Semi-ejecutivo	2,480.00		0.00	0.00	2,480.00	
120-0012-000	Archivero Vertical Melamina	12,960.00		0.00	0.00	12,960.00	
121-0000-000	Depreciación Acumulada d..	24,385.59		0.00	0.00	24,385.59	
122-0000-000	Equipo de Transporte	422,405.25		0.00	0.00	422,405.25	
122-0001-000	Colorado 4x4 Crew Cab 2010	301,801.80		0.00	0.00	301,801.80	
122-0002-000	Volkswagen Gol	120,603.45		0.00	0.00	120,603.45	
123-0000-000	Depreciación Acumulada E..	301,027.01		0.00	0.00	301,027.01	
124-0000-000	Equipo de cómputo	191,405.28		0.00	0.00	191,405.28	
124-0001-000	Portatil Sony VAIO	16,704.55		0.00	0.00	16,704.55	
124-0002-000	Computadora HP 8000	13,557.00		0.00	0.00	13,557.00	
124-0003-000	Computadoras Dell	113,998.04		0.00	0.00	113,998.04	
124-0004-000	Disco Duro Sata 16 MB	2,050.00		0.00	0.00	2,050.00	
124-0005-000	GPS Garmin Montana	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
124-0006-000	Laptop DELL Inspiron C15-42..	10,950.00		0.00	0.00	10,950.00	
124-0007-000	Computadora DELL Inspiron ..	10,450.00		0.00	0.00	10,450.00	
124-0008-000	Cam Dig Sony Alpha ILCE-3..	6,895.69		0.00	0.00	6,895.69	
125-0000-000	Depreciación acumulada E..	146,529.22		0.00	0.00	146,529.22	
000-0140-000	DIFERIDO	21,827.42		0.00	0.00	21,827.42	
140-0000-000	Deposito en Garantia	21,827.42		0.00	0.00	21,827.42	
140-0001-000	Deposito en Garantia M.N	21,827.42		0.00	0.00	21,827.42	
140-0001-001	Inmobiliaria Galibe s. de r. l c..	20,475.02		0.00	0.00	20,475.02	
140-0001-002	C.F.E	1,352.40		0.00	0.00	1,352.40	
000-0200-000	PASIVO	79,049.86		354,446.28	330,801.90		55,405.48
000-0210-000	CIRCULANTE	79,049.86		354,446.28	330,801.90		55,405.48
200-0000-000	PROVEEDORES	8,412.75		67,846.58	68,902.58	9,468.75	
200-0001-000	Proveedores M.N.	8,412.75		67,846.58	68,902.58		9,468.75
200-0001-005	Radiomovil Dipsa,s.a de cv	0.00		2,456.00	2,456.00		0.00
200-0001-006	Acosta Colin Noel	8,410.70		0.00	0.00		8,410.70
200-0001-008	Operadora de Estaciones de ..	0.00		8,700.00	8,700.00		0.00
200-0001-009	Inmobiliaria Galibe S de RL d..	0.00		27,431.82	27,431.82		0.00
200-0001-010	Guerra Mejia Jorge Francisco	0.00		3,950.29	3,950.29		0.00
200-0001-011	Qualitas Compañia de Segur..	0.00		7,554.47	7,554.47		0.00
200-0001-012	Rcastañeda y Asociados SC	0.00		7,656.00	7,656.00		0.00
200-0001-017	Telefonos de Mexico SAB de..	0.00		2,338.00	2,338.00		0.00
200-0001-021	Office Depot de Mexico	2.05		0.00	0.00		2.05
200-0001-024	Ramirez Samperio Ricardo	0.00		1,160.00	1,160.00		0.00
200-0001-033	Graficos y Mas SA de CV	0.00		6,600.00	7,656.00		1,056.00
202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	60,637.18		57,628.02	54,449.32	57,458.48	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
202-0001-000	I.S.P.T		3,008.44	0.00	0.00		3,008.44
202-0002-000	I.V.A Retenido		0.72	0.00	0.00		0.72
202-0002-001	IVA Transportistas		0.72	0.00	0.00		0.72
202-0003-000	Ret. ISR por Asimilados		57,628.02	57,628.02	54,449.32		54,449.32
206-0000-000	Sueldos por Pagar		9,999.93	228,971.68	207,450.00		-11,521.75
000-0300-000	CAPITAL		3,753,521.58	0.00	0.00		3,753,521.58
000-0330-000	Resultado Ejercicios Anteri..		3,753,521.58	0.00	0.00		3,753,521.58
000-0330-001	Resultado Ejercicio 2010		947,232.58	0.00	0.00		947,232.58
000-0330-002	Resultado Ejercicio 2011		-774,542.09	0.00	0.00		-774,542.09
000-0330-003	Resultado Ejercicio 2012		-136,472.54	0.00	0.00		-136,472.54
000-0330-004	Resultado Ejercicio 2013		823,407.14	0.00	0.00		823,407.14
000-0330-005	Resultado Ejercicio 2014		2,893,896.49	0.00	0.00		2,893,896.49
000-0400-000	RESULTADOS ACREDORAS		2,950,000.33	0.00	0.02		2,950,000.35
400-0000-000	Aportaciones Fideicomiso		2,950,000.00	0.00	0.00		2,950,000.00
400-0001-000	Aportacion Fideicomiso		2,950,000.00	0.00	0.00		2,950,000.00
403-0000-000	Ingresos Varios		0.33	0.00	0.02		0.35
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	2,268,281.38		344,237.80	0.00	2,612,519.18	
502-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	4,645.80		10,944.60	0.00	15,590.40	
502-0001-000	Comision Bancaria	4,005.00		9,435.00	0.00	13,440.00	
502-9999-000	I.V.A No Acreditable	640.80		1,509.60	0.00	2,150.40	
503-0000-000	GASTOS ADMINISTRATIV..	2,263,635.58		333,293.20	0.00	2,596,928.78	
503-0300-000	Asimilable a Salarios	1,662,250.59		261,899.32	0.00	1,924,149.91	
503-0600-000	Polizas Seguros	74,538.52		6,512.47	0.00	81,050.99	
503-0600-001	Qualitas Cia. de Seguros s.a ..	6,843.39		6,512.47	0.00	13,355.86	
503-0600-002	AXA Seguros, s.a de c.v	67,695.13		0.00	0.00	67,695.13	
503-0700-000	Arrendamientos	141,888.70		23,648.12	0.00	165,536.82	
503-0700-001	Inmobiliaria Galibe s. de r.l d..	141,888.70		23,648.12	0.00	165,536.82	
503-0800-000	Luz	30,674.14		0.00	0.00	30,674.14	
503-0900-000	Cursos y Conferencias	1,790.00		0.00	0.00	1,790.00	
503-0900-001	Gonzalez Diaz Yazmin	1,790.00		0.00	0.00	1,790.00	
503-1000-000	Papelería y Útiles	28,726.23		7,809.74	0.00	36,535.97	
503-1000-002	Operadora Omx s.a de c.v.	3,620.42		24.91	0.00	3,645.33	
503-1000-005	Montaño Verduzco Jesus Im..	130.00		0.00	0.00	130.00	
503-1000-008	Office Depot de Mexico s.a d..	8,761.16		184.83	0.00	8,945.99	
503-1000-009	Ramirez Samperio Ricardo	12,650.00		1,000.00	0.00	13,650.00	
503-1000-011	Microsistemas Californianos ..	3,564.65		0.00	0.00	3,564.65	
503-1000-018	Graficos y Mas SA de CV	0.00		6,600.00	0.00	6,600.00	
503-1100-000	Combustible y Lubricantes	45,000.00		7,500.00	0.00	52,500.00	
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..	45,000.00		7,500.00	0.00	52,500.00	
503-1200-000	Matenimiento Eqpo. Transpo..	746.22		86.21	0.00	832.43	
503-1200-002	Municipio de los Cabos	410.00		0.00	0.00	410.00	
503-1200-003	Autolavado de los Cabos, S. ..	336.22		86.21	0.00	422.43	
503-1300-000	Honorarios	39,600.00		6,600.00	0.00	46,200.00	
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.	39,600.00		6,600.00	0.00	46,200.00	
503-1400-000	Teléfonos	25,827.62		4,132.76	0.00	29,960.38	
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v	12,062.95		2,117.24	0.00	14,180.19	
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..	13,764.67		2,015.52	0.00	15,780.19	
503-1500-000	Gastos de Viaje	48,723.37		0.00	0.00	48,723.37	
503-1500-009	Sanborn Hermanos, S.A.	263.80		0.00	0.00	263.80	
503-1500-019	Fondo Nacional de Infraestru..	53.44		0.00	0.00	53.44	
503-1500-020	Aeropuerto de San Jose del ..	120.69		0.00	0.00	120.69	
503-1500-050	Transportacion Terrestre Nu..	215.00		0.00	0.00	215.00	
503-1500-080	Operadora de Servicios Glob..	32,259.45		0.00	0.00	32,259.45	
503-1500-107	Promociones TuristicasHerc..	993.95		0.00	0.00	993.95	
503-1500-108	Operadora BW Veracruz SA ..	2,567.29		0.00	0.00	2,567.29	
503-1500-110	Servicio de Taxis Varios	3,197.00		0.00	0.00	3,197.00	
503-1500-111	Alimentos Varios	3,194.48		0.00	0.00	3,194.48	
503-1500-112	A M Management SA de CV	3,096.22		0.00	0.00	3,096.22	
503-1500-113	Autos Pullman SA de CV	362.05		0.00	0.00	362.05	
503-1500-114	Hospedaje y Alojamiento	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
503-1600-000	Publicidad	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
503-1600-001	Compañía Periodistica Sudc..	5,400.00		0.00	0.00	5,400.00	
503-2000-000	RECARGOS	1,505.66		0.00	0.00	1,505.66	
503-2100-000	Mantenimiento de Local	39,051.09		3,405.42	0.00	42,456.51	
503-2100-003	Home Depot México, S. de R..	1,476.71		0.00	0.00	1,476.71	
503-2100-006	Guerra Mejía Jorge Francisco	20,432.52		3,405.42	0.00	23,837.94	
503-2100-009	Campos Reyeros y Cia. s.a	1,026.25		0.00	0.00	1,026.25	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
503-2100-011	Speen, s.a de c.v	15,369.92		0.00	0.00	15,369.92	
503-2100-019	Pinturas y Materiales Aispuro..	345.69		0.00	0.00	345.69	
503-2100-020	Martinez Perez Izai	400.00		0.00	0.00	400.00	
503-2300-000	Atencion a Clientes	800.00		0.00	0.00	800.00	
503-2400-000	Mantenimiento Mob. y Equipo	2,200.00		0.00	0.00	2,200.00	
503-2900-000	Mantto. Equipo Transporte	2,375.02		0.00	0.00	2,375.02	
503-3000-000	Capacitacion de Personal	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
503-3100-000	Uniformes y Accesorios	7,342.47		0.00	0.00	7,342.47	
503-9100-000	Partidas no Deducibles	1,474.51		0.00	0.00	1,474.51	
503-9200-000	Gastos Varios	22,943.72		1,898.08	0.00	24,841.80	
503-9200-002	Tiendas Soriana s.a de c.v.	1,849.43		0.00	0.00	1,849.43	
503-9200-007	Tiendas Comercial Mexicana..	1,665.21		49.83	0.00	1,715.04	
503-9200-008	Corporacion Institucional Exp..	2,748.00		0.00	0.00	2,748.00	
503-9200-023	Nueva Walmart de Mexico, S..	708.29		1,375.80	0.00	2,084.09	
503-9200-024	Costco de Mexico, S.A. de C..	842.62		119.00	0.00	961.62	
503-9200-027	Mendoza Serrano Leonel	0.00		353.45	0.00	353.45	
503-9200-050	Insumos Para Reposteria, S...	873.10		0.00	0.00	873.10	
503-9200-051	Cadena Comercial Oxxo, S...	295.31		0.00	0.00	295.31	
503-9200-060	Monges Moreno Martha Elena	1,054.00		0.00	0.00	1,054.00	
503-9200-072	Acosta Mercado Marco Anto..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
503-9200-073	Gonzalez Gomez Ileana	196.55		0.00	0.00	196.55	
503-9200-074	Mejia Medina Marco Antonio	211.21		0.00	0.00	211.21	
503-9999-000	I.V.A No Acreditable	79,577.72		9,801.08	0.00	89,378.80	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00				0.00	
Sumas Iguales:		7,254,513.59		701,175.38	701,175.38	7,230,869.23	
		7,254,513.59				7,230,869.23	