

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100-000	ACTIVO	3,609,560.13		712,000.00	281,231.08	4,040,329.05	
000-0110-000	CIRCULANTE	3,310,486.68		712,000.00	281,231.08	3,741,255.60	
<b>100-0000-000</b>	<b>Fondo Fijo Caja</b>	<b>2,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	
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	
<b>102-0000-000</b>	<b>Bancos</b>	<b>3,281,447.81</b>		<b>700,000.00</b>	<b>281,231.08</b>	<b>3,700,216.73</b>	
102-0001-000	Bancos M.N.	3,281,447.81		700,000.00	281,231.08	3,700,216.73	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	3,281,447.81		700,000.00	281,231.08	3,700,216.73	
<b>105-0000-000</b>	<b>Deudores Diversos</b>	<b>9,774.79</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,774.79</b>	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	9,774.79		12,000.00	0.00	21,774.79	
<b>106-0000-000</b>	<b>IVA Acreditable</b>	<b>0.10</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	
106-0004-000	I.V.A Pendiente por Acreditar	0.10		0.00	0.00	0.10	
<b>109-0000-000</b>	<b>Anticipo a Proveedores</b>	<b>16,763.98</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,763.98</b>	
109-0001-000	Anticipo a Proveedores M.N.	16,763.98		0.00	0.00	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	
000-0120-000	FIJO	277,246.03		0.00	0.00	277,246.03	
<b>120-0000-000</b>	<b>Mobiliario y Equipo de ofici..</b>	<b>135,377.32</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,377.32</b>	
120-0001-000	Videoproyector	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	
<b>121-0000-000</b>	<b>Depreciación Acumulada d..</b>	<b>24,385.59</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,385.59</b>	
<b>122-0000-000</b>	<b>Equipo de Transporte</b>	<b>422,405.25</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>422,405.25</b>	
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	
<b>123-0000-000</b>	<b>Depreciación Acumulada E..</b>	<b>301,027.01</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>301,027.01</b>	
<b>124-0000-000</b>	<b>Equipo de cómputo</b>	<b>191,405.28</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,405.28</b>	
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	Cmputadoras 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 CI5-42..	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	
<b>125-0000-000</b>	<b>Depreciación acumulada E..</b>	<b>146,529.22</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,529.22</b>	
000-0140-000	DIFERIDO	21,827.42		0.00	0.00	21,827.42	
<b>140-0000-000</b>	<b>Deposito en Garantia</b>	<b>21,827.42</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,827.42</b>	
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	66,925.89	268,723.14		261,783.49	59,986.24	
000-0210-000	CIRCULANTE	66,925.89	268,723.14		261,783.49	59,986.24	
<b>200-0000-000</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>9,468.75</b>	<b>19,041.00</b>		<b>19,041.00</b>	<b>9,468.75</b>	
200-0001-000	Proveedores M.N.	9,468.75	19,041.00		19,041.00	9,468.75	
200-0001-001	C.F.E	0.00	16,703.00		16,703.00	0.00	
200-0001-006	Acosta Colin Noel	8,410.70	0.00		0.00	8,410.70	
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	
200-0001-033	Graficos y Mas SA de CV	1,056.00	0.00		0.00	1,056.00	
<b>202-0000-000</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>57,457.14</b>	<b>57,457.14</b>		<b>50,517.49</b>	<b>50,517.49</b>	
202-0003-000	Ret. ISR por Asimilados	57,457.14	57,457.14		50,517.49	50,517.49	
<b>206-0000-000</b>	<b>Sueldos por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>192,225.00</b>		<b>192,225.00</b>	<b>0.00</b>	
000-0300-000	CAPITAL	3,753,521.58	0.00		0.00	3,753,521.58	
<b>000-0330-000</b>	<b>Resultado Ejercicios Anteri..</b>	<b>3,753,521.58</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>3,753,521.58</b>	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		3,100,000.35	0.00	700,000.14		3,800,000.49
<b>400-0000-000</b>	<b>Aportaciones Fideicomiso</b>		<b>3,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>		<b>3,800,000.00</b>
400-0001-000	Aportacion Fideicomiso		3,100,000.00	0.00	700,000.00		3,800,000.00
<b>403-0000-000</b>	<b>Ingresos Varios</b>		<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.14</b>		<b>0.49</b>
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	3,310,887.69		262,291.57	0.00		3,573,179.26
<b>502-0000-000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16,898.88</b>		<b>508.08</b>	<b>0.00</b>		<b>17,406.96</b>
502-0001-000	Comision Bancaria	14,568.00		438.00	0.00		15,006.00
502-9999-000	I.V.A No Acreditable	2,330.88		70.08	0.00		2,400.96
<b>503-0000-000</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIV..</b>	<b>3,293,988.81</b>		<b>261,783.49</b>	<b>0.00</b>		<b>3,555,772.30</b>
503-0300-000	Asimilable a Salarios	2,470,330.01		242,742.49	0.00		2,713,072.50
503-0600-000	Polizas Seguros	81,050.99		0.00	0.00		81,050.99
503-0600-001	Qualitas Cia. de Seguros s.a ..	13,355.86		0.00	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	212,833.06		0.00	0.00		212,833.06
503-0700-001	Inmobiliaria Galibe s. de r.l d..	212,833.06		0.00	0.00		212,833.06
503-0800-000	Luz	43,821.55		14,399.14	0.00		58,220.69
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	45,277.26		0.00	0.00		45,277.26
503-1000-002	Operadora Omx s.a de c.v.	4,001.28		0.00	0.00		4,001.28
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..	10,581.33		0.00	0.00		10,581.33
503-1000-009	Ramirez Samperio Ricardo	20,400.00		0.00	0.00		20,400.00
503-1000-011	Microsistemas Californianos ..	3,564.65		0.00	0.00		3,564.65
503-1000-018	Graficos y Mas SA de CV	6,600.00		0.00	0.00		6,600.00
503-1100-000	Combustible y Lubricantes	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00
503-1200-000	Matenimiento Eqpo. Transpo..	996.23		0.00	0.00		996.23
503-1200-002	Municipio de los Cabos	410.00		0.00	0.00		410.00
503-1200-003	Autolavado de los Cabos, S. ..	586.23		0.00	0.00		586.23
503-1300-000	Honorarios	59,400.00		0.00	0.00		59,400.00
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.	59,400.00		0.00	0.00		59,400.00
503-1400-000	Teléfonos	37,324.18		2,015.52	0.00		39,339.70
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v	17,512.95		0.00	0.00		17,512.95
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..	19,811.23		2,015.52	0.00		21,826.75
503-1500-000	Gastos de Viaje	49,182.85		0.00	0.00		49,182.85
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
503-1500-091	Garcia Carrasco Jesus Balta..	459.48		0.00	0.00		459.48
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
503-1900-000	LICENCIAS	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
503-1900-002	Acosta Colin Noel Jesus	1,000.00		0.00	0.00		1,000.00
503-2000-000	RECARGOS	2,120.34		0.00	0.00		2,120.34
503-2100-000	Mantenimiento de Local	49,698.38		0.00	0.00		49,698.38
503-2100-003	Home Depot México, S. de R..	1,735.33		0.00	0.00		1,735.33
503-2100-006	Guerra Mejía Jorge Francisco	30,821.19		0.00	0.00		30,821.19
503-2100-009	Campos Reyeroy y Cia. s.a	1,026.25		0.00	0.00		1,026.25
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	1,392.56		0.00	0.00		1,392.56
503-2400-000	Mantenimiento Mob. y Equipo	6,188.15		0.00	0.00		6,188.15
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
503-3100-000	Uniformes y Accesorios	7,452.65		0.00	0.00	7,452.65	
503-9100-000	Partidas no Deducibles	1,475.06		0.00	0.00	1,475.06	
503-9200-000	Gastos Varios	28,981.41		0.00	0.00	28,981.41	
503-9200-002	Tiendas Soriana s.a de c.v.	2,532.58		0.00	0.00	2,532.58	
503-9200-007	Tiendas Comercial Mexicana..	2,288.03		0.00	0.00	2,288.03	
503-9200-008	Corporacion Institucional Exp..	4,082.00		0.00	0.00	4,082.00	
503-9200-023	Nueva Walmart de Mexico, S..	2,825.94		0.00	0.00	2,825.94	
503-9200-024	Costco de Mexico, S.A. de C..	1,441.74		0.00	0.00	1,441.74	
503-9200-027	Mendoza Serrano Leonel	353.45		0.00	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...	338.81		0.00	0.00	338.81	
503-9200-060	Monges Moreno Martha Elena	1,338.00		0.00	0.00	1,338.00	
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	109,699.11		2,626.34	0.00	112,325.45	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00					0.00
	Sumas Iguales:	7,392,389.64		1,243,014.71	1,243,014.71	8,085,450.13	
		7,392,389.64				8,085,450.13	