

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
000-0100-000	ACTIVO	4,040,329.05		10,913.30	501,167.44	3,550,074.91	
000-0110-000	CIRCULANTE	3,741,255.60		10,913.30	501,167.44	3,251,001.46	
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	3,700,216.73		0.00	485,868.04	3,214,348.69	
102-0001-000	Bancos M.N.	3,700,216.73		0.00	485,868.04	3,214,348.69	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	3,700,216.73		0.00	485,868.04	3,214,348.69	
105-0000-000	Deudores Diversos	21,774.79		10,913.30	15,299.40	17,388.69	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	21,774.79		10,913.30	15,299.40	17,388.69	
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	16,763.98		0.00	0.00	16,763.98	
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	
120-0000-000	Mobiliario y Equipo de ofici..	135,377.32		0.00	0.00	135,377.32	
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	
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	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	
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	59,986.24		471,409.39	259,530.43		-151,892.72
000-0210-000	CIRCULANTE	59,986.24		471,409.39	259,530.43		-151,892.72
200-0000-000	PROVEEDORES	9,468.75		35,944.55	35,944.58	9,468.78	
200-0001-000	Proveedores M.N.	9,468.75		35,944.55	35,944.58	9,468.78	
200-0001-005	Radiomovil Dipsa,s,a de cv	0.00		1,944.00	1,944.00	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	
200-0001-010	Guerra Mejia Jorge Francisco	0.00		7,900.55	7,900.58	0.03	
200-0001-012	Rcastañeda y Asociados SC	0.00		15,312.00	15,312.00	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		2,088.00	2,088.00	0.00	
200-0001-033	Graficos y Mas SA de CV	1,056.00		0.00	0.00	1,056.00	
202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	50,517.49		50,517.49	46,585.85	46,585.85	
202-0003-000	Ret. ISR por Asimilados	50,517.49		50,517.49	46,585.85	46,585.85	
206-0000-000	Sueldos por Pagar	0.00		384,947.35	177,000.00	-207,947.35	
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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		3,800,000.49	0.00	0.00		3,800,000.49
400-0000-000	Aportaciones Fideicomiso		3,800,000.00	0.00	0.00		3,800,000.00
400-0001-000	Aportacion Fideicomiso		3,800,000.00	0.00	0.00		3,800,000.00
403-0000-000	Ingresos Varios		0.49	0.00	0.00		0.49
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	3,573,179.26		278,375.18	0.00	3,851,554.44	
501-0000-000	GASTOS DE SERVICIO		0.00	430.00	0.00		430.00
501-1200-000	Transportes		0.00	430.00	0.00		430.00
502-0000-000	GASTOS FINANCIEROS		17,406.96	636.84	0.00		18,043.80
502-0001-000	Comision Bancaria		15,006.00	549.00	0.00		15,555.00
502-9999-000	I.V.A No Acreditable		2,400.96	87.84	0.00		2,488.80
503-0000-000	GASTOS ADMINISTRATIV..	3,555,772.30		277,308.34	0.00	3,833,080.64	
503-0300-000	Asimilable a Salarios	2,713,072.50		223,585.85	0.00	2,936,658.35	
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		58,220.69	0.00	0.00		58,220.69
503-0900-000	Cursos y Conferencias		1,790.00	1,250.00	0.00		3,040.00
503-0900-001	Gonzalez Diaz Yazmin		1,790.00	0.00	0.00		1,790.00
503-0900-004	Colegio de Arquitectos de B...		0.00	1,250.00	0.00		1,250.00
503-1000-000	Papelería y Útiles		45,277.26	3,248.19	0.00		48,525.45
503-1000-002	Operadora Omx s.a de c.v.		4,001.28	1,404.22	0.00		5,405.50
503-1000-005	Montaño Verduzco Jesus Im..		130.00	0.00	0.00		130.00
503-1000-006	Ortiz Suastegui Marisol		0.00	43.97	0.00		43.97
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	1,800.00	0.00		22,200.00
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	7,500.00	0.00		82,500.00
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..		75,000.00	7,500.00	0.00		82,500.00
503-1200-000	Matenimiento Eqpo. Transpo..		996.23	86.21	0.00		1,082.44
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	86.21	0.00		672.44
503-1300-000	Honorarios		59,400.00	13,200.00	0.00		72,600.00
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.		59,400.00	13,200.00	0.00		72,600.00
503-1400-000	Teléfonos		39,339.70	3,691.38	0.00		43,031.08
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v		17,512.95	1,675.86	0.00		19,188.81
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..		21,826.75	2,015.52	0.00		23,842.27
503-1500-000	Gastos de Viaje		49,182.85	9,201.30	0.00		58,384.15
503-1500-009	Sanborn Hermanos, S.A.		263.80	0.00	0.00		263.80
503-1500-013	Aerovias de Mexico, s.a de c..		0.00	8,277.00	0.00		8,277.00
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
503-1500-089	Applemex, s.a de c.v		0.00	246.55	0.00		246.55
503-1500-091	Garcia Carrasco Jesus Balta..		459.48	272.41	0.00		731.89
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	231.21	0.00		3,425.69
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	174.13	0.00		2,574.13
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	570.51	0.00		2,690.85
503-2100-000	Mantenimiento de Local		49,698.38	6,810.84	0.00		56,509.22
503-2100-003	Home Depot México, S. de R..		1,735.33	0.00	0.00		1,735.33

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
503-2100-006	Guerra Mejía Jorge Francisco	30,821.19		6,810.84	0.00	37,632.03	
503-2100-009	Campos Reyeros 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	
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		1,067.62	0.00	30,049.03	
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		71.60	0.00	2,359.63	
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		295.02	0.00	1,736.76	
503-9200-027	Mendoza Serrano Leonel	353.45		0.00	0.00	353.45	
503-9200-050	Insumos Para Reposteria, S...	873.10		310.00	0.00	1,183.10	
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		391.00	0.00	1,729.00	
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	112,325.45		7,096.44	0.00	119,421.89	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		8,085,450.13		760,697.87	760,697.87	7,873,571.17	
		8,085,450.13				7,873,571.17	