

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100-000	ACTIVO	4,278,149.44		361,652.58	526,145.93	4,113,656.09	
000-0110-000	CIRCULANTE	3,979,075.99		361,652.58	526,145.93	3,814,582.64	
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	3,949,811.91		350,000.00	513,955.35	3,785,856.56	
102-0001-000	Bancos M.N.	3,949,811.91		350,000.00	513,955.35	3,785,856.56	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	3,949,811.91		350,000.00	513,955.35	3,785,856.56	
105-0000-000	Deudores Diversos	10,000.00		11,652.58	12,190.58	9,462.00	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	10,000.00		5,902.72	6,440.72	9,462.00	
105-0005-000	Barron Arras Liliana	0.00		5,749.86	5,749.86	0.00	
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	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	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 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	241,486.47		500,785.37	336,052.07	76,753.17	
000-0210-000	CIRCULANTE	241,486.47		500,785.37	336,052.07	76,753.17	
200-0000-000	PROVEEDORES	8,412.75		67,517.09	67,517.09	8,412.75	
200-0001-000	Proveedores M.N.	8,412.75		67,517.09	67,517.09	8,412.75	
200-0001-001	C.F.E	0.00		9,761.00	9,761.00	0.00	
200-0001-005	Radiomovil Dipsa,s.a de cv	0.00		1,648.00	1,648.00	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		27,431.80	27,431.80	0.00	
200-0001-010	Guerra Mejia Jorge Francisco	0.00		3,950.29	3,950.29	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		6,032.00	6,032.00	0.00	
202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	223,073.72		220,064.86	55,331.58	58,340.44	
202-0001-000	I.S.P.T	3,008.44		0.00	0.00	3,008.44	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
202-0002-000	I.V.A Retenido		4.32	3.60	0.00		0.72
202-0002-001	IVA Transportistas		4.32	3.60	0.00		0.72
202-0003-000	Ret. ISR por Asimilados	220,060.96		220,061.26	55,331.58		55,331.28
206-0000-000	Sueldos por Pagar	10,000.00		213,203.42	213,203.40		9,999.98
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	700,000.00		0.00	350,000.00		1,050,000.00
400-0000-000	Aportaciones Fideicomiso	700,000.00		0.00	350,000.00		1,050,000.00
400-0001-000	Aportación Fideicomiso	700,000.00		0.00	350,000.00		1,050,000.00
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	416,858.61		349,760.05	0.00		766,618.66
502-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	733.12		625.24	0.00		1,358.36
502-0001-000	Comision Bancaria	632.00		539.00	0.00		1,171.00
502-9999-000	I.V.A No Acreditable	101.12		86.24	0.00		187.36
503-0000-000	GASTOS ADMINISTRATIV..	416,125.49		349,134.81	0.00		765,260.30
503-0300-000	Asimilable a Salarios	340,194.26		268,534.98	0.00		608,729.24
503-0700-000	Arrendamientos	23,648.12		23,648.10	0.00		47,296.22
503-0700-001	Inmobiliaria Galibe s. de r.l d..	23,648.12		23,648.10	0.00		47,296.22
503-0800-000	Luz	0.00		8,414.66	0.00		8,414.66
503-1000-000	Papelería y Útiles	2,006.46		10,049.59	0.00		12,056.05
503-1000-005	Montaño Verduzco Jesus Im..	0.00		130.00	0.00		130.00
503-1000-008	Office Depot de Mexico s.a d..	409.91		4,719.59	0.00		5,129.50
503-1000-009	Ramirez Samperio Ricardo	0.00		5,200.00	0.00		5,200.00
503-1000-011	Microsistemas Californianos ..	1,596.55		0.00	0.00		1,596.55
503-1100-000	Combustible y Lubricantes	7,500.00		7,500.00	0.00		15,000.00
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..	7,500.00		7,500.00	0.00		15,000.00
503-1200-000	Mantenimiento Eqpo. Transpo..	77.59		0.00	0.00		77.59
503-1200-003	Autolavado de los Cabos, S. ..	77.59		0.00	0.00		77.59
503-1300-000	Honorarios	6,600.00		6,600.00	0.00		13,200.00
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.	6,600.00		6,600.00	0.00		13,200.00
503-1400-000	Teléfonos	4,159.49		4,330.18	0.00		8,489.67
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v	1,960.35		2,314.66	0.00		4,275.01
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..	2,199.14		2,015.52	0.00		4,214.66
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	0.00		891.00	0.00		891.00
503-2100-000	Mantenimiento de Local	3,405.42		4,882.13	0.00		8,287.55
503-2100-003	Home Depot México, S. de R..	0.00		1,476.71	0.00		1,476.71
503-2100-006	Guerra Mejía Jorge Francisco	3,405.42		3,405.42	0.00		6,810.84
503-9100-000	Partidas no Deducibles	0.08		1.16	0.00		1.24
503-9200-000	Gastos Varios	13,474.54		3,649.96	0.00		17,124.50
503-9200-002	Tiendas Soriana s.a de c.v.	0.00		1,221.96	0.00		1,221.96
503-9200-007	Tiendas Comercial Mexicana..	571.78		562.14	0.00		1,133.92
503-9200-008	Corporacion Institucional Exp..	0.00		1,374.00	0.00		1,374.00
503-9200-023	Nueva Walmart de Mexico, S..	192.76		0.00	0.00		192.76
503-9200-050	Insumos Para Reposteria, S...	210.00		0.00	0.00		210.00
503-9200-051	Cadena Comercial Oxxo, S...	0.00		295.31	0.00		295.31
503-9200-072	Acosta Mercado Marco Anto..	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00
503-9200-073	Gonzalez Gomez Ileana	0.00		196.55	0.00		196.55
503-9999-000	I.V.A No Acreditable	9,659.53		10,633.05	0.00		20,292.58
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00		0.00
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		5,166,949.87		1,212,198.00	1,212,198.00	5,352,216.57	
		5,166,949.87				5,352,216.57	