

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100-000	ACTIVO	3,957,163.64		4,943.56	352,547.07	3,609,560.13	
000-0110-000	CIRCULANTE	3,658,090.19		4,943.56	352,547.07	3,310,486.68	
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	3,629,051.32		0.00	347,603.51	3,281,447.81	
102-0001-000	Bancos M.N.	3,629,051.32		0.00	347,603.51	3,281,447.81	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	3,629,051.32		0.00	347,603.51	3,281,447.81	
105-0000-000	Deudores Diversos	9,774.79		4,943.56	4,943.56	9,774.79	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	9,774.79		4,943.56	4,943.56	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	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	83,301.15		340,133.56	323,758.30		66,925.89
000-0210-000	CIRCULANTE	83,301.15		340,133.56	323,758.30		66,925.89
200-0000-000	PROVEEDORES	9,468.75		61,859.11	61,859.11	9,468.75	
200-0001-000	Proveedores M.N.	9,468.75		61,859.11	61,859.11	9,468.75	
200-0001-005	Radiomovil Dipsa,s,a de cv	0.00		1,923.00	1,923.00	0.00	
200-0001-006	Acosta Colin Noel	8,410.70		1,160.00	1,160.00	8,410.70	
200-0001-008	Operadora de Estaciones de ..	0.00		17,400.00	17,400.00	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	
200-0001-012	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	
200-0001-033	Graficos y Mas SA de CV	1,056.00		0.00	0.00	1,056.00	
202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	63,832.95		60,825.00	54,449.19	57,457.14	
202-0001-000	I.S.P.T	3,008.44		3,008.44	0.00	0.00	
202-0002-000	I.V.A Retenido	14.80		14.80	0.00	0.00	
202-0002-001	IVA Transportistas	14.80		14.80	0.00	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
202-0003-000	Ret. ISR por Asimilados		60,809.71	57,801.76	54,449.19		57,457.14
206-0000-000	Sueldos por Pagar		9,999.45	217,449.45	207,450.00		0.00
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	3,100,000.35		0.00	0.00		3,100,000.35
400-0000-000	Aportaciones Fideicomiso	3,100,000.00		0.00	0.00		3,100,000.00
400-0001-000	Aportacion Fideicomiso	3,100,000.00		0.00	0.00		3,100,000.00
403-0000-000	Ingresos Varios		0.35	0.00	0.00		0.35
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	2,979,659.44		331,228.25	0.00	3,310,887.69	
502-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	16,233.04		665.84	0.00		16,898.88
502-0001-000	Comision Bancaria	13,994.00		574.00	0.00		14,568.00
502-9999-000	I.V.A No Acreditable	2,239.04		91.84	0.00		2,330.88
503-0000-000	GASTOS ADMINISTRATIV..	2,963,426.40		330,562.41	0.00		3,293,988.81
503-0300-000	Asimilable a Salarios	2,208,430.82		261,899.19	0.00		2,470,330.01
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	189,184.94		23,648.12	0.00		212,833.06
503-0700-001	Inmobiliaria Galibe s. de r.l d..	189,184.94		23,648.12	0.00		212,833.06
503-0800-000	Luz	43,821.55		0.00	0.00		43,821.55
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	43,303.56		1,973.70	0.00		45,277.26
503-1000-002	Operadora Omx s.a de c.v.	3,829.30		171.98	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..	9,229.61		1,351.72	0.00		10,581.33
503-1000-009	Ramirez Samperio Ricardo	19,950.00		450.00	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	60,000.00		15,000.00	0.00		75,000.00
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..	60,000.00		15,000.00	0.00		75,000.00
503-1200-000	Matenimiento Eqpo. Transpo..	910.02		86.21	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. ..	500.02		86.21	0.00		586.23
503-1300-000	Honorarios	52,800.00		6,600.00	0.00		59,400.00
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.	52,800.00		6,600.00	0.00		59,400.00
503-1400-000	Teléfonos	33,650.90		3,673.28	0.00		37,324.18
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v	15,855.19		1,657.76	0.00		17,512.95
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..	17,795.71		2,015.52	0.00		19,811.23
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	0.00		1,000.00	0.00		1,000.00
503-1900-002	Acosta Colin Noel Jesus	0.00		1,000.00	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	46,120.55		3,577.83	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	27,243.36		3,577.83	0.00		30,821.19
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		592.56	0.00	1,392.56	
503-2400-000	Mantenimiento Mob. y Equipo	4,584.70		1,603.45	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	1,474.51		0.55	0.00	1,475.06	
503-9200-000	Gastos Varios	27,328.45		1,652.96	0.00	28,981.41	
503-9200-002	Tiendas Soriana s.a de c.v.	1,923.14		609.44	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..	3,395.00		687.00	0.00	4,082.00	
503-9200-023	Nueva Walmart de Mexico, S..	2,678.32		147.62	0.00	2,825.94	
503-9200-024	Costco de Mexico, S.A. de C..	1,232.84		208.90	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	100,444.55		9,254.56	0.00	109,699.11	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00				0.00	
Sumas Iguales:		7,408,764.90		676,305.37	676,305.37	7,392,389.64	
		7,408,764.90				7,392,389.64	