

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100-000	ACTIVO	4,452,568.02		704,912.01	371,766.04	4,785,713.99	
000-0110-000	CIRCULANTE	4,153,494.57		704,912.01	371,766.04	4,486,640.54	
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	4,124,798.50		700,000.00	366,854.03	4,457,944.47	
102-0001-000	Bancos M.N.	4,124,798.50		700,000.00	366,854.03	4,457,944.47	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	4,124,798.50		700,000.00	366,854.03	4,457,944.47	
105-0000-000	Deudores Diversos	9,431.99		4,912.01	4,912.01	9,431.99	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	9,431.99		4,912.01	4,912.01	9,431.99	
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	77,708.67		361,066.28	362,407.55	79,049.94	
000-0210-000	CIRCULANTE	77,708.67		361,066.28	362,407.55	79,049.94	
200-0000-000	PROVEEDORES	8,412.75		100,508.21	100,508.21	8,412.75	
200-0001-000	Proveedores M.N.	8,412.75		100,508.21	100,508.21	8,412.75	
200-0001-001	C.F.E	0.00		12,413.00	12,413.00	0.00	
200-0001-005	Radiomovil Dipsa,s.a de cv	0.00		2,816.00	2,816.00	0.00	
200-0001-006	Acosta Colin Noel	8,410.70		0.00	0.00	8,410.70	
200-0001-007	Operadora de Servicios Glob..	0.00		10,819.99	10,819.99	0.00	
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	
200-0001-012	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		5,162.00	5,162.00	0.00	
200-0001-029	Klein Rosales Marco Antonio	0.00		1,392.00	1,392.00	0.00	
200-0001-030	Speen SA de CV	0.00		17,829.11	17,829.11	0.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		59,295.99	53,108.07	54,449.34		60,637.26
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		56,286.83	53,108.07	54,449.34		57,628.10
206-0000-000	Sueldos por Pagar		9,999.93	207,450.00	207,450.00		9,999.93
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		1,750,000.00	0.00	700,000.07		2,450,000.07
400-0000-000	Aportaciones Fideicomiso		1,750,000.00	0.00	700,000.00		2,450,000.00
400-0001-000	Aportacion Fideicomiso		1,750,000.00	0.00	700,000.00		2,450,000.00
403-0000-000	Ingresos Varios		0.00	0.00	0.07		0.07
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	1,128,662.23		368,195.37	0.00	1,496,857.60	
502-0000-000	GASTOS FINANCIEROS		2,134.40	875.80	0.00		3,010.20
502-0001-000	Comision Bancaria		1,840.00	755.00	0.00		2,595.00
502-9999-000	I.V.A No Acreditable		294.40	120.80	0.00		415.20
503-0000-000	GASTOS ADMINISTRATIV..	1,126,527.83		367,319.57	0.00		1,493,847.40
503-0300-000	Asimilable a Salarios	876,552.73		261,899.34	0.00	1,138,452.07	
503-0700-000	Arrendamientos	70,944.34		23,648.12	0.00	94,592.46	
503-0700-001	Inmobiliaria Galibe s. de r.l d..	70,944.34		23,648.12	0.00	94,592.46	
503-0800-000	Luz	8,414.66		10,700.86	0.00	19,115.52	
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	19,248.96		4,718.62	0.00	23,967.58	
503-1000-002	Operadora Omx s.a de c.v.	71.58		268.62	0.00	340.20	
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..	8,082.73		0.00	0.00	8,082.73	
503-1000-009	Ramirez Samperio Ricardo	7,400.00		4,450.00	0.00	11,850.00	
503-1000-011	Microsistemas Californianos ..	3,564.65		0.00	0.00	3,564.65	
503-1100-000	Combustible y Lubricantes	22,500.00		7,500.00	0.00	30,000.00	
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..	22,500.00		7,500.00	0.00	30,000.00	
503-1200-000	Matenimiento Eqpo. Transpo..	163.80		496.21	0.00	660.01	
503-1200-002	Municipio de los Cabos	0.00		410.00	0.00	410.00	
503-1200-003	Autolavado de los Cabos, S. ..	163.80		86.21	0.00	250.01	
503-1300-000	Honorarios	19,800.00		6,600.00	0.00	26,400.00	
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.	19,800.00		6,600.00	0.00	26,400.00	
503-1400-000	Teléfonos	13,854.33		4,443.11	0.00	18,297.44	
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v	6,136.22		2,427.59	0.00	8,563.81	
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..	7,718.11		2,015.52	0.00	9,733.63	
503-1500-000	Gastos de Viaje	19,664.83		9,327.58	0.00	28,992.41	
503-1500-009	Sanborn Hermanos, S.A.	263.80		0.00	0.00	263.80	
503-1500-050	Transportacion Terrestre Nu..	215.00		0.00	0.00	215.00	
503-1500-080	Operadora de Servicios Glob..	13,224.99		9,327.58	0.00	22,552.57	
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	1,040.00		0.00	0.00	1,040.00	
503-1500-111	Alimentos Varios	1,359.80		0.00	0.00	1,359.80	
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	891.00		0.00	0.00	891.00	
503-2100-000	Mantenimiento de Local	11,692.97		20,547.28	0.00	32,240.25	
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	10,216.26		3,405.42	0.00	13,621.68	
503-2100-009	Campos Reyeros y Cia. s.a	0.00		1,026.25	0.00	1,026.25	
503-2100-011	Speen, s.a de c.v	0.00		15,369.92	0.00	15,369.92	
503-2100-019	Pinturas y Materiales Aispuro..	0.00		345.69	0.00	345.69	
503-2100-020	Martinez Perez Izai	0.00		400.00	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	81.90		0.00	0.00	81.90	
503-3000-000	Capacitacion de Personal	0.00		1,200.00	0.00	1,200.00	
503-9100-000	Partidas no Deducibles	1,474.50		0.01	0.00	1,474.51	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
503-9200-000	Gastos Varios	18,493.07		2,000.21	0.00	20,493.28	
503-9200-002	Tiendas Soriana s.a de c.v.	1,221.96		308.61	0.00	1,530.57	
503-9200-007	Tiendas Comercial Mexicana..	1,405.51		35.20	0.00	1,440.71	
503-9200-008	Corporacion Institucional Exp..	1,374.00		687.00	0.00	2,061.00	
503-9200-023	Nueva Walmart de Mexico, S..	192.76		391.40	0.00	584.16	
503-9200-024	Costco de Mexico, S.A. de C..	575.77		0.00	0.00	575.77	
503-9200-050	Insumos Para Reposteria, S...	520.00		0.00	0.00	520.00	
503-9200-051	Cadena Comercial Oxxo, S...	295.31		0.00	0.00	295.31	
503-9200-060	Monges Moreno Martha Elena	0.00		578.00	0.00	578.00	
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	32,560.74		14,238.23	0.00	46,798.97	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		6,053,172.07		1,434,173.66	1,434,173.66	6,754,513.41	
		6,053,172.07				6,754,513.41	