

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
000-0100-000	ACTIVO	4,785,713.99		518,557.87	360,589.85	4,943,682.01	
000-0110-000	CIRCULANTE	4,486,640.54		518,557.87	360,589.85	4,644,608.56	
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	4,457,944.47		500,000.00	345,856.60	4,612,087.87	
102-0001-000	Bancos M.N.	4,457,944.47		500,000.00	345,856.60	4,612,087.87	
102-0001-001	Santander Cta. 65-50264314..	4,457,944.47		500,000.00	345,856.60	4,612,087.87	
105-0000-000	Deudores Diversos	9,431.99		18,557.87	14,733.25	13,256.61	
105-0001-000	Gonzalez Andujo Jesus Hora..	9,431.99		18,557.87	14,733.25	13,256.61	
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	79,049.94		326,012.43	326,012.35	79,049.86	
000-0210-000	CIRCULANTE	79,049.94		326,012.43	326,012.35	79,049.86	
200-0000-000	PROVEEDORES	8,412.75		64,113.09	64,113.09	8,412.75	
200-0001-000	Proveedores M.N.	8,412.75		64,113.09	64,113.09	8,412.75	
200-0001-005	Radiomovil Dipsa,s,a de cv	0.00		1,849.00	1,849.00	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		11,259.98	11,259.98	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		928.00	928.00	0.00	
202-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	60,637.26		54,449.34	54,449.26	60,637.18	
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	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
202-0002-001	IVA Transportistas		0.72	0.00	0.00		0.72
202-0003-000	Ret. ISR por Asimilados		57,628.10	54,449.34	54,449.26		57,628.02
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	2,450,000.07		0.00	500,000.00	2,950,000.07	
400-0000-000	Aportaciones Fideicomiso	2,450,000.00		0.00	500,000.00	2,950,000.00	
400-0001-000	Aportacion Fideicomiso		2,450,000.00	0.00	500,000.00		2,950,000.00
403-0000-000	Ingresos Varios		0.07	0.00	0.00		0.07
000-0500-000	RESULTADOS DEUDORAS	1,496,857.60		342,031.90	0.00	1,838,889.50	
502-0000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,010.20		671.64	0.00	3,681.84	
502-0001-000	Comision Bancaria		2,595.00	579.00	0.00		3,174.00
502-9999-000	I.V.A No Acreditable		415.20	92.64	0.00		507.84
503-0000-000	GASTOS ADMINISTRATIV..	1,493,847.40		341,360.26	0.00	1,835,207.66	
503-0300-000	Asimilable a Salarios	1,138,452.07		261,899.26	0.00	1,400,351.33	
503-0700-000	Arrendamientos		94,592.46	23,648.12	0.00		118,240.58
503-0700-001	Inmobiliaria Galibe s. de r.l d..		94,592.46	23,648.12	0.00		118,240.58
503-0800-000	Luz		19,115.52	0.00	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		23,967.58	3,205.98	0.00		27,173.56
503-1000-002	Operadora Omx s.a de c.v.		340.20	2,405.98	0.00		2,746.18
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		11,850.00	800.00	0.00		12,650.00
503-1000-011	Microsistemas Californianos ..		3,564.65	0.00	0.00		3,564.65
503-1100-000	Combustible y Lubricantes		30,000.00	7,500.00	0.00		37,500.00
503-1100-007	Operadora de Estaciones de ..		30,000.00	7,500.00	0.00		37,500.00
503-1200-000	Matenimiento Eqpo. Transpo..		660.01	86.21	0.00		746.22
503-1200-002	Municipio de los Cabos		410.00	0.00	0.00		410.00
503-1200-003	Autolavado de los Cabos, S. ..		250.01	86.21	0.00		336.22
503-1300-000	Honorarios		26,400.00	6,600.00	0.00		33,000.00
503-1300-002	Rcastañeda y Asociados, S.C.		26,400.00	6,600.00	0.00		33,000.00
503-1400-000	Teléfonos		18,297.44	3,609.49	0.00		21,906.93
503-1400-001	Radiomovil Dipsa,s.a de c.v		8,563.81	1,593.97	0.00		10,157.78
503-1400-002	Telefonos de Mexico,s.a de c..		9,733.63	2,015.52	0.00		11,749.15
503-1500-000	Gastos de Viaje		28,992.41	19,271.48	0.00		48,263.89
503-1500-009	Sanborn Hermanos, S.A.		263.80	0.00	0.00		263.80
503-1500-019	Fondo Nacional de Infraestru..		0.00	53.44	0.00		53.44
503-1500-050	Transportacion Terrestre Nu..		215.00	0.00	0.00		215.00
503-1500-080	Operadora de Servicios Glob..		22,552.57	9,706.88	0.00		32,259.45
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	2,157.00	0.00		3,197.00
503-1500-111	Alimentos Varios		1,359.80	1,495.89	0.00		2,855.69
503-1500-112	A M Management SA de CV		0.00	3,096.22	0.00		3,096.22
503-1500-113	Autos Pullman SA de CV		0.00	362.05	0.00		362.05
503-1500-114	Hospedaje y Alojamiento		0.00	2,400.00	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
503-2000-000	RECARGOS		891.00	614.66	0.00		1,505.66
503-2100-000	Mantenimiento de Local		32,240.25	3,405.42	0.00		35,645.67
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		13,621.68	3,405.42	0.00		17,027.10
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		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		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
503-9100-000	Partidas no Deducibles		1,474.51	0.00	0.00	1,474.51	
503-9200-000	Gastos Varios	20,493.28		1,591.94	0.00	22,085.22	
503-9200-002	Tiendas Soriana s.a de c.v.	1,530.57		318.86	0.00	1,849.43	
503-9200-007	Tiendas Comercial Mexicana..	1,440.71		206.00	0.00	1,646.71	
503-9200-008	Corporacion Institucional Exp..	2,061.00		0.00	0.00	2,061.00	
503-9200-023	Nueva Walmart de Mexico, S..	584.16		124.13	0.00	708.29	
503-9200-024	Costco de Mexico, S.A. de C..	575.77		266.85	0.00	842.62	
503-9200-050	Insumos Para Reposteria, S...	520.00		353.10	0.00	873.10	
503-9200-051	Cadena Comercial Oxxo, S...	295.31		0.00	0.00	295.31	
503-9200-060	Monges Moreno Martha Elena	578.00		323.00	0.00	901.00	
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	46,798.97		9,927.70	0.00	56,726.67	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		6,754,513.41		1,186,602.20	1,186,602.20	7,254,513.33	
		6,754,513.41				7,254,513.33	