

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE NAIALCA
 Balance de comprobación al 31/12/2021

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos	Abonos	Saldo		Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,505,934.63		3,733,601.70	3,754,035.78		2,495,500.55		
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00		0.00		
102-000-00	BANCOS	502,451.83		1,709,801.91	2,083,833.78		128,420.02		
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00		0.00		
102-002-00	Interbanc 025998216014	298,116.42		1,673,988.65	2,023,833.78		(50,736.70)		
101-003-00	BANCOMER 0185788565	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00		
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	188,335.46		35,821.76	60,000.00		164,156.72		
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	1,670,202.00		2,023,684.00	1,670,202.00		2,023,684.00		
105-001-00	Interbanc	1,670,202.00		2,023,684.00	1,670,202.00		2,023,684.00		
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00		0.00		
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00		0.00		
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00		0.00		
112-000-00	ISR Retenido	108,418.74		115.78	0.00		108,534.53		
113-000-00	IRE Retenido	512.00		0.00	0.00		512.00		
115-000-00	CLIENTES Y COBRAR	228,350.00		0.00	0.00		228,350.00		
120-000-00	ANTICIPO ALIMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00		0.00		
150-000-00	ACTIVO FIJO	601,130.00		0.00	10,620.00		590,510.00		
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00		424,808.00		
150-001-01	Casa visita	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00		
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00		
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00		
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00		37,500.00		
150-001-05	Casita	67,500.00		0.00	0.00		67,500.00		
150-001-06	Cancha Fútbol	23,000.00		0.00	0.00		23,000.00		
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00		12,500.00		
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00		
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00	0.00		37,500.00		
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00		
150-001-11	Mirador Mil Castillos	15,808.00		0.00	0.00		15,808.00		
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00		1,274,422.00		
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00		
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00		90,000.00		
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00	0.00		225,000.00		
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00		112,500.00		
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00		187,500.00		
150-002-06	Cancha de fútbol	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00		
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00		37,500.00		
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00		75,000.00		
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00	0.00		112,500.00		
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00	0.00		150,000.00		
150-002-11	Mirador Mil Castillos	15,822.00		0.00	0.00		15,822.00		
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00		40,000.00		
150-003-01	Berlines	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00		
150-003-02	Pick-up Nissan 2007	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00		
150-003-03	RAM 4x4 2007	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00		
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00		272,932.25		
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00		16,139.72		
150-004-02	Equipo Contra Incendio	84,189.63		0.00	0.00		84,189.63		
150-004-03	Retroncavadora usada 1976	146,930.30		0.00	0.00		146,930.30		
150-004-04	Motocicleta	23,672.60		0.00	0.00		23,672.60		
150-004-05	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00		
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CD	(1,098,100.00)		0.00	10,620.00		(1,108,720.00)		
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00		(40,000.00)		
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(271,932.25)		0.00	0.00		(271,932.25)		
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00					0.00	
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00					0.00	
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00					0.00	
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS		0.00					0.00	
300-000-00	CAPITAL CONTABLE		3,111,664.63					3,111,664.63	
301-000-00	PATRIMONIO		2,991,750.69					2,991,750.69	
305-000-00	RESULTADO EJ 2016		(244,533.89)					(244,533.89)	
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI		0.00					0.00	
320-000-00	RESULTADO EJ 2013		26,617.15					26,617.15	
330-000-00	RESULTADO EJ 2014		(92,694.18)					(92,694.18)	
340-000-00	RESULTADO EJ 2015		315,902.94					315,902.94	
360-000-00	RESULTADO EJ 2017		418,189.58					418,189.58	
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018		(187,237.17)					(187,237.17)	
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.35					389,133.35	
363-000-00	RES EJERCICIO 2020		(102,793.41)					(102,793.41)	
364-000-00	RES EJERCICIO 2021		(163,170.43)					(163,170.43)	
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		0.00		39,599.91			39,599.91	
401-000-00	INTERESES		0.00		0.00			0.00	
401-001-00	GUBERNAMENTALES		0.00		35,821.25			35,821.26	
401-002-00	TURISMO		0.00		0.00			0.00	
401-003-00	PROYECTOS		0.00		0.00			0.00	
401-004-00	INTERESES		0.00		3,778.65			3,778.65	
401-005-00	DONATIVOS		0.00		0.00			0.00	
401-010-00	DIVERSOS		0.00		0.00			0.00	
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00		0.00			0.00	
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS		0.00	70,653.99				70,653.99	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	70,653.99				70,653.99	
601-001-00	Salarios y Salarios		0.00	0.00				0.00	
601-002-00	Certo Asociado		0.00	0.00				0.00	
601-002-01	Prima Vacacional		0.00	0.00				0.00	
601-002-02	Vacaciones		0.00	0.00				0.00	
601-002-03	Aguinaldo		0.00	0.00				0.00	
601-003-00	Combustible		0.00	0.00				0.00	
601-004-00	Mant. eq. Transporte		0.00	0.00				0.00	
601-005-00	Administración y Fiestas		0.00	60,000.00				60,000.00	
601-006-00	Gastos de Asamblea		0.00	0.00				0.00	
601-007-00	Seguros		0.00	0.00				0.00	
601-008-00	Mant. Oficina		0.00	0.00				0.00	
601-009-00	Papeles		0.00	0.00				0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias		0.00	33.39				33.39	
601-011-00	Honorarios		0.00	0.00				0.00	
601-012-00	PUBLICIDAD		0.00	0.00				0.00	
601-013-00	Viaje		0.00	0.00				0.00	
601-014-00	Gas		0.00	0.00				0.00	
601-017-00	Depreciación Edificios		0.00	10,620.00				10,620.00	
601-018-00	Depreciación Eq. de Transporte		0.00	0.00				0.00	
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta		0.00	0.00				0.00	
601-020-00	Diversos		0.00	0.00				0.00	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION		0.00	0.00				0.00	
602-001-00	Limpieza		0.00	0.00				0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras		0.00	0.00				0.00	
602-003-00	Corrales		0.00	0.00				0.00	
602-004-00	Alimentos trabajadores		0.00	0.00				0.00	
602-005-00	Vigilancia		0.00	0.00				0.00	
602-006-00	Muebles		0.00	0.00				0.00	
602-007-00	Reparación Maquinaria		0.00	0.00				0.00	
602-008-00	Control de Plage		0.00	0.00				0.00	
602-009-00	Reforestar		0.00	0.00				0.00	
602-010-00	Actividades turismo		0.00	0.00				0.00	
602-011-00	Combate de Incendios		0.00	0.00				0.00	
602-020-00	Insumos		0.00	0.00				0.00	
Total Cuentas		0.00		0.00			0.00		0.00
NO Impresas			0.00						0.00
Sumas Iguales:		3,111,664.63	3,111,664.63	3,804,255.70	3,804,255.70		3,150,664.54		3,150,664.54

[Handwritten signature and stamp]

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAIALCA
Balanza de comprobación al 28/2/2022

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos		Abonos		Saldo	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,485,500.55		4,112,015.31		4,385,504.00		2,515,011.86	
101-000-00	CASH	0.00		0.00		0.00		0.00	
102-000-00	BANCOS	128,420.02		2,083,831.69		2,062,820.00		149,431.71	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00		0.00		0.00	
102-002-00	Interbancos 215998212014	(50,736.70)		2,028,241.23		2,028,208.60		(50,702.07)	
102-003-00	BANCOMER 0197983855	15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
102-004-00	INTERCOM XXXX031	164,156.72		55,590.46		34,613.40		185,133.78	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,028,684.00		2,028,039.14		2,023,684.00		2,028,039.14	
105-001-00	Interbancos	2,023,684.00		2,028,039.14		2,023,684.00		2,028,039.14	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00		0.00		0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00		0.00		0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00		0.00		0.00	
112-000-00	ISR Retenido	108,134.53		144.48		0.00		108,679.01	
113-000-00	IDE Retenido	912.00		0.00		0.00		912.00	
115-000-00	CLIENTES X COBRAR	228,350.00		0.00		0.00		228,350.00	
120-000-00	ANTIPO ALIMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00		0.00		0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	590,510.00		0.00		10,620.00		579,890.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00		0.00		424,808.00	
150-001-01	Casa visita	50,000.00		0.00		0.00		50,000.00	
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00		0.00		30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00		0.00		75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00		0.00		37,500.00	
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00		0.00		62,500.00	
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00		0.00		0.00		25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00		0.00		12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00		0.00		25,000.00	
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00		0.00		37,500.00	
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00		0.00		50,000.00	
150-001-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00		0.00		0.00		19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00		0.00		1,274,422.00	
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00		0.00		150,000.00	
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00		0.00		90,000.00	
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00		0.00		225,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00		0.00		112,500.00	
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00		0.00		187,500.00	
150-002-06	Cancha de fútbol	75,000.00		0.00		0.00		75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00		0.00		37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00		0.00		75,000.00	
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00		0.00		112,500.00	
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00		0.00		150,000.00	
150-003-11	Mirador Mil Castillos	59,422.00		0.00		0.00		59,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00		0.00		40,000.00	
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	30,000.00		0.00		0.00		30,000.00	
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00		0.00		272,932.25	
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00		0.00		16,139.72	
150-004-02	Equipo Contra incendio	84,189.63		0.00		0.00		84,189.63	
150-004-03	Retroscaavadora usada 1976	146,930.30		0.00		0.00		146,930.30	
150-004-04	Motocicleta	23,672.60		0.00		0.00		23,672.60	
150-004-05	Lavadora a Pulsion	2,000.00		0.00		0.00		2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CD	(1,168,720.00)		0.00		10,620.00		(1,119,340.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00		0.00		(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00		0.00		(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00						0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00						0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00						0.00
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS		0.00						0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE		3,111,064.63						3,111,064.63
301-000-00	PATRIMONIO		2,991,750.69						2,991,750.69
305-000-00	RESULTADO E: 2016		(244,533.89)						(244,533.89)
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		0.00						0.00
320-000-00	RESULTADO E: 2013		26,627.15						26,627.15
330-000-00	RESULTADO E: 2014		(932,694.18)						(932,694.18)
340-000-00	RESULTADO E: 2015		315,902.94						315,902.94
360-000-00	RESULTADO E: 2017		418,189.58						418,189.58
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018		(187,337.17)						(187,337.17)
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.35						389,133.35
363-000-00	RES. EJERCICIO 2020		(102,793.41)						(102,793.41)
364-000-00	RES. EJERCICIO 2021		(163,170.43)						(163,170.43)
400-000-00	RESULTADOS ACREDITADOS		39,599.91			60,147.66			99,747.57
401-000-00	INGRESOS		0.00			0.00			0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		35,821.26			55,590.46			91,411.72
401-002-00	TURISMO		0.00			0.00			0.00
401-003-00	PROYECTOS		0.00			0.00			0.00
401-004-00	INTERESES		3,778.65			4,557.23			8,335.88
401-005-00	DONATIVOS		0.00			0.00			0.00
401-006-00	DIVERSOS		0.00			0.00			0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00			0.00			0.00
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS		70,653.99			45,256.38			115,910.37
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		70,653.99			45,256.38			115,910.37
601-001-00	Sueldos y Salarios		0.00			0.00			0.00
601-002-00	Costo Asociado		0.00			0.00			0.00
601-002-01	Prima Vacacional		0.00			0.00			0.00
601-002-02	Vacaciones		0.00			0.00			0.00
601-002-03	Aguinaldo		0.00			0.00			0.00
601-003-00	Combustible		0.00			4,613.40			4,613.40
601-004-00	Mant. eq. Transporte		0.00			0.00			0.00
601-005-00	Administración y Tesorería		60,000.00			30,000.00			90,000.00
601-006-00	Gastos de Asamblea		0.00			0.00			0.00
601-007-00	Seguros		0.00			0.00			0.00
601-008-00	Mant. Oficina		0.00			0.00			0.00
601-009-00	Papelaria		0.00			0.00			0.00
601-010-00	Comisiones bancarias		33.99			22.98			56.97
601-011-00	Honorarios		0.00			0.00			0.00
601-012-00	PUBLICIDAD		0.00			0.00			0.00
601-013-00	Viale		0.00			0.00			0.00
601-014-00	Gas		0.00			0.00			0.00
601-017-00	Depreciación Edificios		10,620.00			10,620.00			21,240.00
601-018-00	Depreciación Tr. de Transporte		0.00			0.00			0.00
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta		0.00			0.00			0.00
601-020-00	Diversos		0.00			0.00			0.00
602-000-00	GASTOS DE OPERACION		0.00			0.00			0.00
602-001-00	Impresos		0.00			0.00			0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras		0.00			0.00			0.00
602-003-00	Cerrales		0.00			0.00			0.00
602-004-00	Alimentos trabajadores		0.00			0.00			0.00
602-005-00	Vigilancia		0.00			0.00			0.00
602-006-00	Muebles		0.00			0.00			0.00
602-007-00	Reparación Maquinaria		0.00			0.00			0.00
602-008-00	Control de Paga		0.00			0.00			0.00
602-009-00	Reforestar		0.00			0.00			0.00
602-010-00	Actividades turismo		0.00			0.00			0.00
602-020-00	Combate de Incendios		0.00			0.00			0.00
602-020-00	Insumos		0.00			0.00			0.00

Total Cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sumas iguales: 2,485,664.54 4,112,015.31 4,385,504.00 2,515,011.86

[Handwritten signatures and stamps]

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAIALCA
Balanza de comprobación al 31/3/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Inicios Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,515,011.86		4,100,609.34	4,085,189.46	2,520,422.34	
101-000-00	CASH	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	149,431.71		2,068,050.60	2,067,150.32	150,341.99	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbancos02599820204	150,702.07		2,032,021.84	2,042,632.40	160,722.63	
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXX021	185,133.78		35,438.76	24,517.92	135,648.62	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,028,039.14		2,032,403.65	2,028,039.14	2,032,403.65	
105-001-00	Interbancos	2,028,039.14		2,032,403.65	2,028,039.14	2,032,403.65	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-000-00	IVA A CREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-000-00	ISR Retenido	108,679.01		145.65	0.00	108,824.70	
113-000-00	ISR Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00	
115-000-00	CLIENTES X COBRAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00	
120-000-00	ANTICIPO ALIMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	579,890.00		0.00	10,620.00	569,270.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
150-001-01	Casa vistas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-02	Salon lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00	
150-001-06	Cancha Futbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-11	Mirador MI Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa vistas	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-002-02	Salon lectura	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
150-002-06	Cancha de futbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-002-11	Mirador MI Castillos	59,422.00		0.00	0.00	59,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2007	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00	272,932.25	
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00	16,139.72	
150-004-02	Equipo Contra Incendio	84,189.63		0.00	0.00	84,189.63	
150-004-03	Retromecanadora usada 1996	146,396.30		0.00	0.00	146,396.30	
150-004-04	Motociclos	26,617.15		0.00	0.00	26,617.15	
150-004-05	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CD	(1,119,340.00)		0.00	10,620.00	(1,129,960.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00	(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE	3,111,064.63		0.00	0.00	3,111,064.63	
301-000-00	PATRIMONIO	2,991,750.69		0.00	0.00	2,991,750.69	
305-000-00	RESULTADO EJ 2016	(244,533.89)		0.00	0.00	(244,533.89)	
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIOR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
320-000-00	RESULTADO EJ 2013	26,617.15		0.00	0.00	26,617.15	
330-000-00	RESULTADO EJ 2014	(332,694.18)		0.00	0.00	(332,694.18)	
340-000-00	RESULTADO EJ 2015	315,902.94		0.00	0.00	315,902.94	
360-000-00	RESULTADO EJ 2017	418,189.58		0.00	0.00	418,189.58	
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018	(187,357.19)		0.00	0.00	(187,357.19)	
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019	389,143.35		0.00	0.00	389,143.35	
363-000-00	RES EJERCICIO 2020	(102,793.41)		0.00	0.00	(102,793.41)	
364-000-00	RES EJERCICIO 2021	(163,170.43)		0.00	0.00	(163,170.43)	
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	99,747.60		0.00	40,021.46	139,769.06	
401-000-00	INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	91,411.72		0.00	35,438.76	126,850.48	
401-002-00	TURISMO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
401-003-00	PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
401-004-00	INTERESES	8,335.88		0.00	4,582.70	12,918.58	
401-005-00	DONATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
401-010-00	DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
600-000-00	RESULTADOS DE ULTIMAS	115,910.37		45,220.98	0.00	161,131.35	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	115,910.37		45,220.98	0.00	161,131.35	
601-001-00	Salarios y Salarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-002-00	Costo Asociado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-002-01	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-002-02	Vacaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-002-03	Aguinaldo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-003-00	Combustible	4,613.40		4,517.92	0.00	9,131.32	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-005-00	Administracion y Tesoreria	90,000.00		20,000.00	0.00	110,000.00	
601-006-00	Costos de Asambleas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-007-00	Seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-008-00	Mant. Oficina	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-009-00	Papelaria	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	56.97		24.70	0.00	81.67	
601-011-00	Monedas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-012-00	PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-013-00	Viaje	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-014-00	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-015-00	Depreciacion Edificios	21,240.00		10,620.00	0.00	31,860.00	
601-016-00	Depreciacion Eq. de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-017-00	Dep. Maquinaria y Herramienta	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
601-018-00	Diversos	0.00		10,056.36	0.00	10,056.36	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-001-00	Limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-003-00	Corrales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-004-00	Alimentos Trabajadores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-005-00	Vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-006-00	Muebles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-007-00	Reparacion Maquinaria	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-008-00	Control de Plaga	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-009-00	Reforzar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-010-00	Actividades turismo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-011-00	Combate de Incendios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
602-012-00	Insumos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Total Cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 *ND Impress
 Sumas Legales 3,210,812.23 4,145,830.92 1,146,811.92 3,250,833.69
 3,210,812.23 3,250,833.69
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

PARQUE NACIONAL CUJUBARES DE MALIACA
Balanza de comprobación al 30/4/2022

Cuenta	Nombre	Saldo		Cargos		Abonos		Saldo	
		Deudor	Acreedor					Deudor	Acreedor
102-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,520,432.34		4,109,152.85		4,103,816.15		2,525,769.04	
101-000-00	Caja	0.00		0.00		0.00		0.00	
102-000-00	BANCOS	150,341.99		2,072,224.33		2,071,412.50		151,153.82	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00		0.00		0.00	
102-002-00	Interbancos 025988110214	60,712.63		2,036,989.77		2,036,945.92		60,686.78	
102-003-00	BANCOMER 0107981856	15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXX031	196,054.62		35,234.56		34,466.58		196,822.60	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,032,403.65		2,036,777.55		2,032,403.65		2,036,777.55	
105-001-00	Interbanca	2,032,403.65		2,036,777.55		2,032,403.65		2,036,777.55	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00		0.00		0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00		0.00		0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00		0.00		0.00	
112-000-00	ISR Retenido	108,874.70		150.97		0.00		108,975.67	
113-000-00	IDS Retenido	512.00		0.00		0.00		512.00	
115-000-00	CLIENTES Y COBRAR	228,350.00		0.00		0.00		228,350.00	
120-000-00	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00		0.00		0.00	
150-000-00	ACTIVO Fijo	569,270.00		0.00		10,620.00		558,650.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00		0.00		424,808.00	
150-001-01	Casa visitas	50,000.00		0.00		0.00		50,000.00	
150-001-02	Salon lectura	30,000.00		0.00		0.00		30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00		0.00		75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00		0.00		37,500.00	
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00		0.00		62,500.00	
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00		0.00		0.00		25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00		0.00		12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00		0.00		25,000.00	
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00		0.00		37,500.00	
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00		0.00		50,000.00	
150-001-11	Mirador MI Castillos	19,808.00		0.00		0.00		19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00		0.00		1,274,422.00	
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00		0.00		150,000.00	
150-002-02	Salon lectura	90,000.00		0.00		0.00		90,000.00	
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00		0.00		225,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00		0.00		112,500.00	
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00		0.00		187,500.00	
150-002-06	Cancha de futbol	75,000.00		0.00		0.00		75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00		0.00		37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00		0.00		75,000.00	
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00		0.00		112,500.00	
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00		0.00		150,000.00	
150-002-11	Mirador MI Castillos	58,422.00		0.00		0.00		58,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00		0.00		40,000.00	
150-003-01	Remoques	5,000.00		0.00		0.00		5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	20,000.00		0.00		0.00		20,000.00	
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00		0.00		15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00		0.00		272,932.25	
150-004-01	Destroadoras	16,139.72		0.00		0.00		16,139.72	
150-004-02	Equipo Contra incendio	84,189.63		0.00		0.00		84,189.63	
150-004-03	Retropersivadora usada 1976	146,930.30		0.00		0.00		146,930.30	
150-004-04	Motosierra	23,672.60		0.00		0.00		23,672.60	
150-004-05	Livandora a Prensar	2,000.00		0.00		0.00		2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,129,260.00)		0.00		10,620.00		(1,140,580.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE TI	(40,000.00)		0.00		0.00		(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00		0.00		(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00		0.00		0.00		0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00		0.00		0.00		0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00		0.00		0.00		0.00
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS		0.00		0.00		0.00		0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE		3,111,064.63		0.00		0.00		3,111,064.63
301-000-00	PATRIMONIO		2,991,750.69		0.00		0.00		2,991,750.69
305-000-00	RESULTADO EJ 2016		(244,533.89)		0.00		0.00		(244,533.89)
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI		0.00		0.00		0.00		0.00
320-000-00	RESULTADO EJ 2013		26,617.15		0.00		0.00		26,617.15
330-000-00	RESULTADO EJ 2014		(332,694.18)		0.00		0.00		(332,694.18)
340-000-00	RESULTADO EJ 2015		315,902.94		0.00		0.00		315,902.94
360-000-00	RESULTADO EJ 2017		418,189.58		0.00		0.00		418,189.58
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018		(187,337.17)		0.00		0.00		(187,337.17)
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.35		0.00		0.00		389,133.35
363-000-00	RES. EJERCICIO 2020		(102,793.41)		0.00		0.00		(102,793.41)
364-000-00	RES. EJERCICIO 2021		(163,170.43)		0.00		0.00		(163,170.43)
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		139,768.06		0.00	39,820.68		179,588.74	
401-000-00	IMPRESOS		0.00		0.00	0.00		0.00	
401-001-00	CUBENAMIENTALES		126,850.48		0.00	35,234.56		162,085.04	
401-002-00	TURISMO		0.00		0.00	0.00		0.00	
401-003-00	PROYECTOS		0.00		0.00	0.00		0.00	
401-004-00	INTERESES		13,918.58		0.00	4,586.12		17,504.70	
401-005-00	DONATIVOS		0.00		0.00	0.00		0.00	
401-010-00	DIVERSOS		0.00		0.00	0.00		0.00	
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00		0.00	0.00		0.00	
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	161,131.35		45,193.98		0.00		206,325.33	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	161,131.35		45,193.98		0.00		206,325.33	
601-001-00	Salarios y Sueldos	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-002-00	Costo Asociado	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-002-01	Prima Vacacional	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-002-02	Vacaciones	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-002-03	Aguinaldo	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-003-00	Combustible	9,131.32		4,466.58		0.00		13,597.90	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-005-00	Administración y Tesorería	110,000.00		30,000.00		0.00		140,000.00	
601-006-00	Gastos de Asambleas	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-007-00	Seguros	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-008-00	Mant. Oficina	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-009-00	Papelaria	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	81.67		17.40		0.00		99.07	
601-011-00	Honorarios	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-012-00	PUBLICIDAD	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-013-00	Viaje	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-014-00	Gas	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-017-00	Depreciación Edificios	31,860.00		10,820.00		0.00		42,680.00	
601-018-00	Depreciación Eq. de Transporte	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta	0.00		0.00		0.00		0.00	
601-020-00	Diversos	10,058.36		0.00		0.00		10,058.36	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-001-00	Impreso	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-003-00	Corrales	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-004-00	Alimentos trabajadores	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-005-00	Vigilancia	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-006-00	Muebles	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-007-00	Reparación Maquinaria	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-008-00	Control de Plage	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-009-00	Reforestar	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-010-00	Actividades turismo	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-011-00	Combate de Incendios	0.00		0.00		0.00		0.00	
602-020-00	Insumos	0.00		0.00		0.00		0.00	

Total Cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 *ND impresos
 Sumas iguales: 3,250,833.69 3,250,833.69 1,154,256.89 54,236.99 3,290,654.37 3,290,654.37

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al: 31/5/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,525,769.04		4,106,013.58	4,130,192.85	2,541,589.77	
101-000-00	Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	151,153.82		2,062,890.24	2,093,415.30	120,628.76	
102-001-00	BBVA Bancomer 164091123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbancario 025092110214	60,668.76		2,043,193.96	2,049,153.50	66,628.30	
102-003-00	BANCOMER C197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	196,822.60		19,696.28	44,761.80	172,257.06	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,036,777.55		2,042,971.34	2,036,777.55	2,042,971.34	
105-001-00	Interbancario	2,036,777.55		2,042,971.34	2,036,777.55	2,042,971.34	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-000-00	ISR Retenido	108,975.67		152.00	0.00	109,127.67	
113-000-00	ISR Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00	
115-000-00	CLIENTES Y COBRAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00	
120-000-00	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	588,650.00		0.00	10,620.00	548,030.00	
150-001-00	TERRENOS	476,808.00		0.00	0.00	476,808.00	
150-001-01	Casa vietas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-05	Catino	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00	
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-10	Dispersario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-11	Mirador Mir Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa vietas	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
150-002-03	Oficina	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-05	Catino	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
150-002-06	Cancha de Fútbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-10	Dispersario	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-002-11	Mirador Mir Castillos	19,422.00		0.00	0.00	19,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00	272,932.25	
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00	16,139.72	
150-004-02	Equipo Contra incendio	84,189.63		0.00	0.00	84,189.63	
150-004-03	Retromecanadora usada 1976	146,930.90		0.00	0.00	146,930.90	
150-004-04	Motosierra	23,672.60		0.00	0.00	23,672.60	
150-004-05	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CD	(1,140,580.00)		0.00	10,620.00	(1,151,200.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y	(172,932.25)		0.00	0.00	(172,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
204-000-00	ACREDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
300-000-00	CAPITAL CONTRIBUI		3,111,064.63	0.00	0.00		3,111,064.63
301-000-00	PATRIMONIO		2,991,750.69	0.00	0.00		2,991,750.69
305-000-00	RESULTADO EJ 2016		(244,533.89)	0.00	0.00		(244,533.89)
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI		0.00	0.00	0.00		0.00
320-000-00	RESULTADO EJ 2013		26,612.25	0.00	0.00		26,612.25
330-000-00	RESULTADO EJ 2014		(932,694.18)	0.00	0.00		(932,694.18)
340-000-00	RESULTADO EJ 2015		315,902.94	0.00	0.00		315,902.94
360-000-00	RESULTADO EJ 2017		418,189.58	0.00	0.00		418,189.58
363-000-00	RES. EJERCICIO 2018		(187,337.17)	0.00	0.00		(187,337.17)
364-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.35	0.00	0.00		389,133.35
368-000-00	RES. EJERCICIO 2020		(102,793.41)	0.00	0.00		(102,793.41)
364-000-00	RES. EJERCICIO 2021		(163,170.43)	0.00	0.00		(163,170.43)
400-000-00	RESULTADOS ACREDORES		179,589.74	0.00	26,112.69		205,702.43
401-000-00	INTERESES		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		162,085.04	0.00	19,696.26		181,781.30
401-002-00	TURISMO		0.00	0.00	0.00		0.00
401-003-00	PROYECTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-004-00	INTERESES		17,504.70	0.00	6,416.43		23,921.13
401-005-00	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-010-00	DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
600-000-00	RESULTADOS DE DEUDORAS		206,235.33	60,911.96	0.00		267,147.29
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		206,235.33	60,911.96	0.00		267,147.29
601-001-00	Sueldos y Salarios		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-00	Costo Asociado		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-01	Prima Vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-02	Vacaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-03	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00		0.00
601-003-00	Combustible		13,597.90	4,261.80	0.00		17,859.70
601-004-00	Mant. eq. Transporte		0.00	0.00	0.00		0.00
601-005-00	Administracion y Tesoreria		140,000.00	40,000.00	0.00		180,000.00
601-006-00	Gastos de Ambiente		0.00	0.00	0.00		0.00
601-007-00	Seguros		0.00	0.00	0.00		0.00
601-008-00	Mant. Oficina		0.00	0.00	0.00		0.00
601-009-00	Papelaria		0.00	0.00	0.00		0.00
601-010-00	Comisiones bancarias		99.37	30.15	0.00		129.52
601-011-00	Honorarios		0.00	0.00	0.00		0.00
601-012-00	PURECIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
601-013-00	Viaje		0.00	0.00	0.00		0.00
601-014-00	Gas		0.00	0.00	0.00		0.00
601-017-00	Depreciacion Edificios		42,480.00	10,820.00	0.00		53,300.00
601-018-00	Depreciacion Eq. de Transporte		0.00	0.00	0.00		0.00
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta		0.00	0.00	0.00		0.00
601-020-00	Diversos		10,058.36	6,000.00	0.00		16,058.36
602-000-00	GASTOS DE OPERACION		0.00	0.00	0.00		0.00
602-001-00	Limpieza		0.00	0.00	0.00		0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00
602-003-00	Corrales		0.00	0.00	0.00		0.00
602-004-00	Alimentos trabajadores		0.00	0.00	0.00		0.00
602-005-00	Vigilancia		0.00	0.00	0.00		0.00
602-006-00	Muebles		0.00	0.00	0.00		0.00
602-007-00	Reparacion Maquinaria		0.00	0.00	0.00		0.00
602-008-00	Control de Plaga		0.00	0.00	0.00		0.00
602-009-00	Reforestar		0.00	0.00	0.00		0.00
602-010-00	Actividades turismos		0.00	0.00	0.00		0.00
602-011-00	Combate de Incendios		0.00	0.00	0.00		0.00
602-020-00	Insumos		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Cuentas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*ND empresas			0.00				0.00
Sumas iguales:		3,200,654.37	3,290,654.37	4,166,925.54	4,166,925.54	3,316,767.06	3,316,767.06

[Handwritten signature and stamp]

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE JAMAICA
Balanza de comprobación al 30/6/2022

Cuenta	Nombre	Iniciativas		Saldos		Actuales	
		Saldos Deudor	Saldos Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Saldos Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,501,589.77		4,154,287.12	4,137,460.31	2,518,416.58	
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	120,626.76		2,104,951.76	2,094,468.97	131,091.57	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbanco 02509821014	(66,626.30)		2,049,401.54	2,073,279.09	(87,505.85)	
102-004-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXX081	172,257.06		55,550.24	74,209.88	203,597.42	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,042,971.34		2,049,183.96	2,042,971.34	2,049,183.96	
105-001-00	Interbanco	2,042,971.34		2,049,183.96	2,042,971.34	2,049,183.96	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-000-00	ISR Retenido	109,127.57		151.38	0.00	109,279.05	
113-000-00	IDE Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00	
115-000-00	CUENTAS X COBRAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00	
120-000-00	ANTICIPA AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	548,030.00		0.00	10,620.00	537,410.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
150-001-01	Casa visitas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00	
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-09	Casetta cobro	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-10	Bisbenario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
150-002-03	Oficina	275,000.00		0.00	0.00	275,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
150-002-06	Cancha de fútbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	

PARQUE NACIONAL CUJUBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/7/2022

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,518,416.58		4,149,028.50	4,147,974.50	2,519,521.59	
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	131,091.57		2,093,462.72	2,098,740.63	125,813.66	
102-001-00	Bévia Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbanco 025998210014	(87,505.85)		2,055,534.11	2,062,620.03	(84,431.77)	
102-003-00	BANCOMER 039788856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXXXX1	203,597.42		37,828.61	36,120.60	205,305.43	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,049,183.96		2,055,415.48	2,049,183.96	2,055,415.48	
105-001-00	Interbanco	2,049,183.96		2,055,415.48	2,049,183.96	2,055,415.48	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-000-00	IVA A CREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-000-00	ISR Retenido	109,279.05		151.40	0.00	109,430.45	
113-000-00	IDR Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00	
115-000-00	CUENTAS POR PAGAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00	
120-000-00	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	537,410.00		0.00	10,620.00	526,790.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
150-001-01	Casa visitas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-05	Casino	67,500.00		0.00	0.00	67,500.00	
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-09	Caseta cubo	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
150-002-06	Cancha de fútbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-09	Caseta cubo	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-002-11	Mirador Mil Castillos	58,422.00		0.00	0.00	58,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
150-003-01	Remoques	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00	272,932.25	
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00	16,139.72	
150-004-02	Equipo Contra incendio	84,189.63		0.00	0.00	84,189.63	
150-004-03	Retromecanadora usada 1976	146,930.30		0.00	0.00	146,930.30	
150-004-04	Motocicleta	23,672.60		0.00	0.00	23,672.60	
150-004-05	Lavadora a Pieson	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,161,820.00)		0.00	10,620.00	(1,172,440.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE TI	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00	(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE	3,111,064.63		0.00	0.00	3,111,064.63	
301-000-00	PATRIMONIO	2,991,750.69		0.00	0.00	2,991,750.69	
305-000-00	RESULTADO EJ 2016	(244,533.89)		0.00	0.00	(244,533.89)	
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	0.00		0.00	0.00	0.00	
320-000-00	RESULTADO EJ. 2013	26,672.15		0.00	0.00	26,672.15	
330-000-00	RESULTADO EJ 2014	(332,694.18)		0.00	0.00	(332,694.18)	
340-000-00	RESULTADO EJ 2015	315,902.94		0.00	0.00	315,902.94	
360-000-00	RESULTADO EJ. 2017	418,189.58		0.00	0.00	418,189.58	
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018	(187,337.17)		0.00	0.00	(187,337.17)	
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019	389,133.35		0.00	0.00	389,133.35	
363-000-00	RES EJERCICIO 2020	(102,793.41)		0.00	0.00	(102,793.41)	
364-000-00	RES EJERCICIO 2021	(163,170.43)		0.00	0.00	(163,170.43)	
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	267,682.87		0.00	44,278.76	311,961.63	
401-000-00	INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-001-00	CUBENIMIENTALES	237,331.54		0.00	17,828.61	275,160.15	
401-002-00	TURISMO	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-003-00	PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-004-00	INTERESES	30,351.33		0.00	6,450.15	36,801.48	
401-005-00	DONATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-010-00	DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	322,920.92		53,793.75	0.00	376,714.67	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	322,920.92		53,793.75	0.00	376,714.67	
601-001-00	Salarios y Salones	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-00	Costo Asociado	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-01	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-02	Vacunaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-03	Aguinaldo	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-04	Combustible	22,069.58		4,620.60	0.00	26,690.18	
601-004-00	Mant. eq Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administración y Tesorería	200,000.00		31,500.00	0.00	231,500.00	
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-007-00	Seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-008-00	Mant Oficina	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-009-00	Papereria	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	161.71		31.32	0.00	193.03	
601-011-00	Honorarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-012-00	PERICUIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-013-00	Viaje	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-014-00	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-017-00	Depreciación Edificios	63,720.00		10,620.00	0.00	74,340.00	
601-018-00	Depreciación Eq. de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-020-00	Diversos	36,969.63		7,021.83	0.00	43,991.46	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-001-00	Limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-003-00	Corrales	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-004-00	Alimentos trabajadores	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-005-00	Vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-006-00	Muebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-007-00	Reparación Maquinaria	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-008-00	Control de Plaga	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-009-00	Reforestar	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-010-00	Actividades turismo	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-011-00	Combate de Incendios	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-020-00	Insurnos	0.00		0.00	0.00	0.00	

Total Cuentas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 *NO Importes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Sumas iguales: 3,378,747.50 3,378,747.50 4,200,823.85 4,200,823.85 3,423,026.26 3,423,026.26

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAIALCA
Balanza de comprobación al 31/8/2022

Cuenta	Nombre	Salidas Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,518,521.55		4,160,205.42	4,155,334.16	2,524,392.85	
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	125,813.66		2,097,931.70	2,099,918.68	123,826.68	
102-001-00	BVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbancario 164951123	(94,493.77)		2,092,338.34	2,063,898.08	(5,255.51)	
102-003-00	BANCOMER 037981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXX031	205,305.43		35,593.36	36,820.60	204,078.19	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,055,415.48		2,062,122.70	2,055,415.48	2,062,122.70	
105-001-00	Interbancario	2,055,415.48		2,062,122.70	2,055,415.48	2,062,122.70	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-000-00	ISR Retenido	109,430.45		151.02	0.00	109,581.47	
113-000-00	ISR Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00	
115-000-00	CUENTAS X COBRAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00	
120-000-00	ANTICIPA ALUMEN TO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	526,790.00		0.00	10,620.00	516,170.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
150-001-01	Casa vietas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00	
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-07	Estadio	17,500.00		0.00	0.00	17,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa vietas	350,000.00		0.00	0.00	350,000.00	
150-002-02	Salón lectur	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
150-002-06	Cancha de Fútbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-09	caseta cobro	117,500.00		0.00	0.00	117,500.00	
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	59,422.00		0.00	0.00	59,422.00	
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2007	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00	272,932.25	
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00	16,139.72	
150-004-02	Equino Contra incendio	84,189.63		0.00	0.00	84,189.63	
150-004-03	Retrocavadora usada 1976	146,939.30		0.00	0.00	146,939.30	
150-004-04	Motocicleta	23,873.60		0.00	0.00	23,873.60	
150-004-05	Lavadora a Prestan	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,172,440.00)		0.00	10,620.00	(1,183,060.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE TI	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00	(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
204-000-00	ACRÉDITOS DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE		3,111,064.63	0.00	0.00		3,111,064.63
301-000-00	PATRIMONIO		2,991,750.69	0.00	0.00		2,991,750.69
305-000-00	RESULTADO EJ 2016		(244,533.89)	0.00	0.00		(244,533.89)
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO		0.00	0.00	0.00		0.00
320-000-00	RESULTADO EJ 2013		26,617.15	0.00	0.00		26,617.15
330-000-00	RESULTADO EJ 2014		(832,694.18)	0.00	0.00		(832,694.18)
340-000-00	RESULTADO EJ 2015		315,902.94	0.00	0.00		315,902.94
360-000-00	RESULTADO EJ 2017		418,189.58	0.00	0.00		418,189.58
362-000-00	RES. EJERCICIO 2018		(187,337.17)	0.00	0.00		(187,337.17)
363-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.35	0.00	0.00		389,133.35
363-000-00	RES. EJERCICIO 2020		(102,793.41)	0.00	0.00		(102,793.41)
364-000-00	RES. EJERCICIO 2021		(163,170.43)	0.00	0.00		(163,170.43)
400-000-00	RESULTADOS ACREDITADOS		311,961.63	0.00	42,516.22		354,477.85
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	CLUBERNAMENTALES		275,160.15	0.00	35,593.36		310,753.51
401-002-00	TURISMO		0.00	0.00	0.00		0.00
401-003-00	PROYECTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-004-00	INTERESES		36,821.48	0.00	6,922.86		43,744.34
401-005-00	COMATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-010-00	DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
600-000-00	RESULTADOS DE LIORAS	376,714.67		48,264.96	0.00	424,979.63	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	376,714.67		48,264.96	0.00	424,979.63	
601-001-00	Sueldos y Salarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-00	Cento Asociado	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-01	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-02	Vacaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-03	Aguinaldo	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-003-00	Combustible	26,690.18		4,620.60	0.00	31,310.78	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administración y Tesorería	231,500.00		32,200.00	0.00	263,700.00	
601-006-00	Gastos de Asambleas	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-007-00	Seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-008-00	Mant. Oficina	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-009-00	Papelaria	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	193.23		24.36	0.00	217.59	
601-011-00	Honorarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-012-00	PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-013-00	Viaje	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-014-00	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-017-00	Depreciación Edificios	74,343.00		10,620.00	0.00	84,963.00	
601-018-00	Depreciación Eq. de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-020-00	Diversos	43,991.46		800.00	0.00	44,791.46	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-001-00	Empleo	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-003-00	Cerros	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-004-00	Alimentos trabajadores	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-005-00	Vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-006-00	Muebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-007-00	Reparación Maquinario	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-008-00	Control de Plaga	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-009-00	Reforzar	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-010-00	Actividades turismo	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-011-00	Combate de Incendios	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-020-00	Insumos	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total Cuentas		0.00		0.00	0.00	0.00	
*NO Impresas			0.00				0.00
Sumas Legales		3,423,026.26	3,423,026.26	4,208,470.38	4,208,470.38	3,465,542.48	3,465,542.48

[Handwritten signatures and stamps]

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAALCA
Balanza de comprobación al 30/8/2022

Cuenta	Nombre	Saldo		Saldo	
		Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,524,392.85		4,221,870.27	4,214,245.31
101-000-00	CASH	0.00		0.00	0.00
102-000-00	BANCOS	123,826.66		2,107,192.02	2,152,123.21
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00
102-002-00	Interbanco C25998210014	(95,251.51)		2,069,363.49	2,115,002.61
102-003-00	BANCOMER C197848496	15,000.00		0.00	0.00
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	204,078.13		37,828.62	37,120.60
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,062,122.70		2,114,000.00	2,062,122.70
105-001-00	Interbanco	2,062,122.70		2,114,000.00	2,114,000.00
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00
112-000-00	ISR Retenido	109,581.47		178.25	0.00
113-000-00	IDE Retenido	512.00		0.00	0.00
115-000-00	CUENTAS POR COBRAR	228,150.00		0.00	0.00
120-000-00	ANTICIPO ALIMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00
150-000-00	ACTIVO FIJO	516,170.00		10,620.00	505,550.00
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	424,808.00
150-001-01	Casa visitas	30,000.00		0.00	0.00
150-001-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00
150-001-05	Casino	67,500.00		0.00	0.00
150-001-06	Cancha Futbol	25,000.00		0.00	0.00
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00	0.00
150-001-10	Dispersario	30,000.00		0.00	0.00
150-001-11	Mirador Mir Castillos	19,808.00		0.00	0.00
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	1,274,422.00
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00	0.00
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00
150-002-03	Oficina	275,000.00		0.00	0.00
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00
150-002-06	Cancha de futbol	75,000.00		0.00	0.00
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00	0.00
150-002-10	Dispersario	150,000.00		0.00	0.00
150-002-11	Mirador Mir Castillos	59,422.00		0.00	0.00
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	40,000.00
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00	0.00
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	20,000.00		0.00	0.00
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00	0.00
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00
150-004-01	Demozadoras	16,139.72		0.00	0.00
150-004-02	Edificio Contra Incendio	84,189.63		0.00	0.00
150-004-03	Retromecavadora usada 1976	146,830.30		0.00	0.00
150-004-04	Motosierra	23,672.50		0.00	0.00
150-004-05	Livadora a piron	2,000.00		0.00	0.00
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,183,060.00)		0.00	10,620.00
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR	0.00		0.00	0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE	3,111,064.63		0.00	0.00
301-000-00	PATRIMONIO	2,991,750.69		0.00	0.00
305-000-00	RESULTADO E: 2016	(244,533.89)		0.00	0.00
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	0.00		0.00	0.00
320-000-00	RESULTADO E: 2013	26,627.15		0.00	0.00
330-000-00	RESULTADO E: 2014	(92,694.18)		0.00	0.00
340-000-00	RESULTADO E: 2015	315,902.94		0.00	0.00
360-000-00	RESULTADO E: 2017	418,189.58		0.00	0.00
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018	(187,337.17)		0.00	0.00
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019	389,133.35		0.00	0.00
363-000-00	RES EJERCICIO 2020	(102,793.41)		0.00	0.00
364-000-00	RES EJERCICIO 2021	(163,170.43)		0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREDITADORAS	354,477.85		45,069.32	399,547.17
401-000-00	INGRESOS	0.00		0.00	0.00
401-001-00	GOBIERNAMENTALES	310,753.51		37,828.62	348,582.13
401-002-00	TURISMO	0.00		0.00	0.00
401-003-00	PROYECTOS	0.00		0.00	0.00
401-004-00	INTERESES	43,724.34		7,240.70	50,965.04
401-005-00	DONATIVOS	0.00		0.00	0.00
401-010-00	DIVERSOS	0.00		0.00	0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	424,979.63		48,564.95	473,544.59
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	424,979.63		48,564.95	473,544.59
601-001-00	Sueldos y salarios	0.00		0.00	0.00
601-002-00	Costo Anualizado	0.00		0.00	0.00
601-002-01	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00
601-002-02	Vacaciones	0.00		0.00	0.00
601-002-03	Alumbrado	0.00		0.00	0.00
601-003-00	Combustible	31,310.78		4,620.60	35,931.38
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00
601-005-00	Administración y Tesorería	263,700.00		32,500.00	296,200.00
601-006-00	Gastos de Asamblica	0.00		0.00	0.00
601-007-00	Seguros	0.00		0.00	0.00
601-008-00	Mant. Oficina	0.00		0.00	0.00
601-009-00	Papelaría	0.00		0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	217.39		24.36	241.75
601-011-00	Honorarios	0.00		0.00	0.00
601-012-00	PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00
601-013-00	Viaje	0.00		0.00	0.00
601-014-00	Gas	0.00		0.00	0.00
601-017-00	Depreciación Edificios	84,960.00		10,620.00	95,580.00
601-018-00	Depreciación Eq. de Transporte	0.00		0.00	0.00
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta	0.00		0.00	0.00
601-020-00	Diversos	44,791.46		800.00	45,591.46
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00
602-001-00	Umpiera	0.00		0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		0.00	0.00
602-003-00	Corrales	0.00		0.00	0.00
602-004-00	Alimentos trabajadores	0.00		0.00	0.00
602-005-00	Vigilancia	0.00		0.00	0.00
602-006-00	Muebles	0.00		0.00	0.00
602-007-00	Reparación Maquinaria	0.00		0.00	0.00
602-008-00	Control de Plagas	0.00		0.00	0.00
602-009-00	Reforestar	0.00		0.00	0.00
602-010-00	Actividades turismo	0.00		0.00	0.00
602-011-00	Combate de Incendios	0.00		0.00	0.00
602-012-00	Incunios	0.00		0.00	0.00
Total Cuentas		0.00	0.00	0.00	0.00
*ND empresas		0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas iguales:		3,465,547.48	3,465,547.48	4,221,870.27	4,214,245.31

CONTADOR CONTABLE
 CONTADOR CONTABLE

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALGA
Balanza de comprobación al 31/12/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Deudor	Actuales Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,531,517.21		36,355.26		32,516.05	2,535,256.42
101-000-00	Caja	0.00		0.00		0.00	0.00
102-000-00	BANCOS	18,895.49		36,355.81		32,516.05	82,730.25
102-001-00	BBVA Bancomer 164851123	0.00		0.00		0.00	0.00
102-002-00	Interbanco 025988210014	(140,890.72)		50.62		16.05	(140,856.15)
107-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
102-004-00	INTERCAM XXXX0031	204,786.21		36,300.19		32,500.00	208,586.40
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,114,000.00		0.00		0.00	2,114,000.00
105-001-00	Interbanco	2,114,000.00		0.00		0.00	2,114,000.00
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00		0.00	0.00
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00		0.00	0.00
111-000-00	IVA AGREDITABLE	0.00		0.00		0.00	0.00
112-000-00	ISR Retenido	109,759.72		4.45		0.00	109,764.17
113-000-00	IDR Retenido	512.00		0.00		0.00	512.00
115-000-00	CLIENTES CORDARR	228,350.00		0.00		0.00	228,350.00
120-000-00	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00		0.00	0.00
150-000-00	ACTIVO FIJO	505,550.00		0.00	10,620.00	494,930.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
150-001-01	Casa visitas	50,000.00		0.00		0.00	50,000.00
150-001-02	Salon lectura	80,000.00		0.00		0.00	80,000.00
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00		0.00	75,000.00
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00		0.00	37,500.00
150-001-05	Casina	67,500.00		0.00		0.00	67,500.00
150-001-06	Cancha Futbol	25,000.00		0.00		0.00	25,000.00
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00		0.00	12,500.00
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00		0.00	25,000.00
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00		0.00	37,500.00
150-003-10	Dispensario	50,000.00		0.00		0.00	50,000.00
150-003-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00		0.00		0.00	19,808.00
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa visitas	150,000.00		0.00		0.00	150,000.00
150-002-02	Salon lectura	90,000.00		0.00		0.00	90,000.00
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00		0.00	225,000.00
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00		0.00	112,500.00
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00		0.00	187,500.00
150-002-06	Cancha de futbol	75,000.00		0.00		0.00	75,000.00
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00		0.00	37,500.00
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00		0.00	75,000.00
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00		0.00	112,500.00
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00		0.00	150,000.00
150-003-10	Mirador Mil Castillos	59,422.00		0.00	0.00	59,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00		0.00	40,000.00
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	20,000.00		0.00		0.00	20,000.00
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00		0.00	272,932.25
150-004-01	Desmotadoras	16,139.72		0.00		0.00	16,139.72
150-004-02	Equipo Contra incendio	84,189.63		0.00		0.00	84,189.63
150-004-03	Retrocavadora usada 1976	146,330.30		0.00		0.00	146,330.30
150-004-04	Motosierra	23,672.60		0.00		0.00	23,672.60
150-004-05	Livificador a Presion	7,000.00		0.00		0.00	7,000.00
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,193,680.00)		0.00	10,620.00	(1,204,300.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00	(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
300-000-00	CAPITAL CONTABLE		3,111,064.63	0.00	0.00		3,111,064.63
301-000-00	PATRIMONIO		2,891,750.69	0.00	0.00		2,891,750.69
305-000-00	RESULTADO EJ. 2016		(244,533.88)	0.00	0.00		(244,533.89)
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI		0.00	0.00	0.00		0.00
320-000-00	RESULTADO EJ. 2013		26,617.15	0.00	0.00		26,617.15
330-000-00	RESULTADO EJ. 2014		(332,694.18)	0.00	0.00		(332,694.18)
340-000-00	RESULTADO EJ. 2015		315,902.94	0.00	0.00		315,902.94
360-000-00	RESULTADO EJ. 2017		418,189.58	0.00	0.00		418,189.58
361-000-00	RES. EJERCICIO 2016		(187,337.17)	0.00	0.00		(187,337.17)
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.35	0.00	0.00		389,133.35
363-000-00	RES. EJERCICIO 2020		(102,799.41)	0.00	0.00		(102,799.41)
364-000-00	RES. EJERCICIO 2021		(163,170.43)	0.00	0.00		(163,170.43)
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		399,547.17	0.00	36,355.81		435,897.98
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	CUESTIONAMENTALES		348,582.13	0.00	36,300.19		384,882.32
401-002-00	TURISMO		0.00	0.00	0.00		0.00
401-003-00	PROYECTOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-004-00	INTERESES		50,965.04	0.00	50.62		51,015.66
401-005-00	DONATIVOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-010-00	DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS		473,544.59	43,131.60	0.00		516,676.19
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		473,544.59	43,131.60	0.00		516,676.19
601-001-00	Salarios y Salarios		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-00	Costo Asociado		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-01	Prima Vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-02	Vacaciones		0.00	0.00	0.00		0.00
601-002-03	Aguiñado		0.00	0.00	0.00		0.00
601-003-00	Combustible		35,931.18	0.00	0.00		35,931.18
601-004-00	Mant. eq. Transporte		0.00	0.00	0.00		0.00
601-005-00	Administracion y Tesoreria		295,200.00	32,590.00	0.00		327,790.00
601-006-00	Gastos de Asamblia		0.00	0.00	0.00		0.00
601-007-00	Seguros		0.00	0.00	0.00		0.00
601-008-00	Mant. Oficina		0.00	0.00	0.00		0.00
601-009-00	Papelaria		0.00	0.00	0.00		0.00
601-010-00	Comisiones bancarias		241.75	11.60	0.00		253.35
601-011-00	Honorarios		0.00	0.00	0.00		0.00
601-012-00	PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00
601-013-00	Viaje		0.00	0.00	0.00		0.00
601-014-00	Gas		0.00	0.00	0.00		0.00
601-017-00	Depreciacion Edificios		95,980.00	10,620.00	0.00		106,600.00
601-018-00	Depreciacion Eq. de Transporte		0.00	0.00	0.00		0.00
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta		0.00	0.00	0.00		0.00
601-020-00	Diversos		45,991.46	0.00	0.00		45,991.46
602-000-00	GASTOS DE OPERACION		0.00	0.00	0.00		0.00
602-001-00	Limpieza		0.00	0.00	0.00		0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00
602-003-00	Correrales		0.00	0.00	0.00		0.00
602-004-00	Alimentos trabajadores		0.00	0.00	0.00		0.00
602-005-00	Vigilancia		0.00	0.00	0.00		0.00
602-006-00	Muebles		0.00	0.00	0.00		0.00
602-007-00	Reparacion Maquinaria		0.00	0.00	0.00		0.00
602-008-00	Control de Plazo		0.00	0.00	0.00		0.00
602-009-00	Reforstar		0.00	0.00	0.00		0.00
602-010-00	Actividades turismo		0.00	0.00	0.00		0.00
602-011-00	Combate del incendio		0.00	0.00	0.00		0.00
602-012-00	Insumos		0.00	0.00	0.00		0.00
Total Cuentas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
*ND Impresas			0.00				0.00
Sumas iguales:		7,510,611.80	3,111,064.63	79,496.66	79,496.66	3,546,962.61	3,546,962.61

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MALAJA
Balanza de comprobación al 30/11/2023

Cuenta	Nombre	Saldo		Iniciales		Saldo		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abores	Deudor	Acreedor		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,535,316.42		50,693.71	53,863.64	2,532,186.48			
101-000-00	CASH	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-000-00	BANCOS	82,730.25		50,688.55	53,863.64	79,556.16			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	(140,856.15)		49.46	33.16	(140,839.85)			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXXXX31	208,586.40		50,640.09	53,830.48	209,396.01			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,114,000.00		0.00	0.00	2,114,000.00			
105-001-00	Interbanco	2,114,000.00		0.00	0.00	2,114,000.00			
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00			
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00			
112-000-00	ISR Retenido	109,768.17		4.16	0.00	109,768.33			
113-000-00	ISR Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00			
115-000-00	CLIENTES Y COBRAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00			
120-000-00	ANTICIPA ALIMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	454,930.00		0.00	10,620.00	484,310.00			
150-001-00	TERRENIOS	474,808.00		0.00	0.00	474,808.00			
150-001-01	Casa vietas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00			
150-001-02	Salón lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00			
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00			
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00			
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00			
150-001-06	Canche Futbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00			
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00			
150-001-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00			
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00			
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00			
150-001-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00			
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00			
150-002-01	Casa vietas	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00			
150-002-02	Salón lectura	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00			
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00			
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00			
150-002-05	Casino	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00			
150-002-06	Canche de futbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00			
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00			
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00			
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00			
150-002-10	Dispensario	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00			
150-003-01	Mirador Mil Castillos	58,412.00		0.00	0.00	58,412.00			
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00			
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00			
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00			
150-003-03	Ford Aek 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00	272,932.25			
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00	16,139.72			
150-004-02	Equipo Contra Incendio	84,189.63		0.00	0.00	84,189.63			
150-004-03	Retromecanadora usada 1976	146,993.30		0.00	0.00	146,993.30			
150-004-04	Motocuerpo	23,679.60		0.00	0.00	23,679.60			
150-004-05	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,204,300.00)		0.00	10,620.00	(1,214,920.00)			
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)			
154-000-00	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00	(272,932.25)			
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00		0.00		
202-000-00	IVA POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00		
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00	0.00	0.00		0.00		
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
300-000-00	CAPITAL CONTABLE		3,111,064.63	0.00	0.00		3,111,064.63		
301-000-00	PATRIMONIO		2,991,750.69	0.00	0.00		2,991,750.69		
303-000-00	RESULTADO EJ 2016		(244,533.83)	0.00	0.00		(244,533.83)		
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00		0.00		
320-000-00	RESULTADO EJ 2023		26,637.15	0.00	0.00		26,637.15		
330-000-00	RESULTADO EJ 2014		(332,694.18)	0.00	0.00		(332,694.18)		
340-000-00	RESULTADO EJ 2015		315,902.94	0.00	0.00		315,902.94		
360-000-00	RESULTADO EJ 2017		418,189.58	0.00	0.00		418,189.58		
361-000-00	RES. EJERCICIO 2018		(187,337.37)	0.00	0.00		(187,337.37)		
362-000-00	RES. EJERCICIO 2019		389,133.33	0.00	0.00		389,133.33		
363-000-00	RES. EJERCICIO 2020		(102,793.41)	0.00	0.00		(102,793.41)		
364-000-00	RES. EJERCICIO 2021		(163,170.43)	0.00	0.00		(163,170.43)		
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORES		435,897.88	0.00	50,689.55		486,587.53		
401-000-00	INTERESES		0.00	0.00	0.00		0.00		
401-001-00	GOBIERNAMENTALES		384,882.32	0.00	50,640.09		435,522.41		
401-002-00	TURISMO		0.00	0.00	0.00		0.00		
401-003-00	PROYECTOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
401-004-00	INTERESES		51,015.56	0.00	49.46		51,065.12		
401-005-00	DOMINIOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
401-010-00	DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00		
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00		
600-000-00	RESULTADOS DE INDIAS		516,676.19	64,479.48	0.00		581,155.67		
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION		516,676.19	64,479.48	0.00		581,155.67		
601-001-00	Salaries y Salarios		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-002-00	Costo Asociado		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-002-01	Prima Vacacional		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-002-02	Visiones		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-002-03	Aguinaldo		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-003-00	Combustible		35,931.38	8,830.48	0.00		44,761.86		
601-004-00	Mant. eq. Transporte		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-005-00	Administración y Tesorería		328,700.00	45,000.00	0.00		373,700.00		
601-006-00	Gastos de Asambleas		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-007-00	Seguros		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-008-00	Mant. Oficina		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-009-00	Papelaria		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-010-00	Comisiones bancarias		25.35	29.00	0.00		282.35		
601-011-00	Honorarios		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-012-00	PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-013-00	Viaje		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-014-00	Gas		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-017-00	Depreciación Edificios		106,200.00	10,620.00	0.00		116,820.00		
601-018-00	Depreciación Eq. de Transporte		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta		0.00	0.00	0.00		0.00		
601-020-00	Diversos		45,591.46	0.00	0.00		45,591.46		
602-000-00	GASTOS DE OPERACION		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-001-00	Empiezo		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-002-00	Construcciones y mejoras		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-003-00	Corrales		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-004-00	Alimentación trabajadores		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-005-00	Vigilancia		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-006-00	Muebles		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-007-00	Reparación Maquinaria		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-008-00	Control de Plaga		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-009-00	Reforestación		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-010-00	Actividades turismo		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-011-00	Combate de Incendio		0.00	0.00	0.00		0.00		
602-012-00	Insumos		0.00	0.00	0.00		0.00		
Total Cuentas			0.00	0.00	0.00		0.00		
*AQ Impresas			0.00	0.00	0.00		0.00		
Sumas Iguales:		3,546,962.61		115,179.19	116,473.19	3,597,652.16			

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL
 PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MALAJA

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/12/2022

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Iniciales Acreditor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreditor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,532,186.49		5,311,236.86	4,792,791.23	3,050,632.12	
101-000-00	Caja	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	79,556.16		2,710,849.91	2,678,791.23	111,714.84	
102-001-00	BBVA Bancomer 364951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbanca 025998210214	(140,839.85)		2,654,873.26	2,655,292.75	(141,758.64)	
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXX031	205,396.01		56,075.95	23,458.48	237,973.48	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,114,000.00		2,599,832.43	2,114,000.00	2,599,832.43	
105-001-00	Interbanco	2,114,000.00		2,599,832.43	2,114,000.00	2,599,832.43	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00	
112-000-00	ISR Retenido	109,769.33		454.52	0.00	110,223.85	
113-000-00	ISR Retenido	512.00		0.00	0.00	512.00	
115-000-00	CLIENTES X COBRAR	228,350.00		0.00	0.00	228,350.00	
120-000-00	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	484,310.00		0.00	10,620.00	473,690.00	
150-001-00	TERRENOS	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
150-001-01	Casa visitas	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-02	Salon lectura	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
150-001-03	Oficina	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-001-04	Casa del padre	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-05	Casino	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00	
150-001-06	Cancha Futbol	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-07	Estadio	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
150-001-09	Cuseta cobro	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-001-10	Dispensario	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
150-001-11	Mirador Mt Castillos	19,808.00		0.00	0.00	19,808.00	
150-002-00	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,274,422.00		0.00	0.00	1,274,422.00	
150-002-01	Casa visitas	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
150-002-02	Salon lectura	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
150-002-03	Oficina	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00	
150-002-04	Casa del padre	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-05	Casino	387,500.00		0.00	0.00	387,500.00	
150-002-06	Cancha de futbol	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-07	Estadio	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
150-002-09	Cuseta cobro	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
150-002-10	Dispensario	250,000.00		0.00	0.00	250,000.00	
150-002-11	Mirador Mt Castillos	59,422.00		0.00	0.00	59,422.00	
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
150-003-01	Remolques	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
150-003-03	Raf 4x4 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25		0.00	0.00	272,932.25	
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72		0.00	0.00	16,139.72	
150-004-02	Equipo Contra incendio	84,189.63		0.00	0.00	84,189.63	
150-004-03	Retromecavadora usada 1976	146,393.30		0.00	0.00	146,393.30	
150-004-04	Motocicleta	23,672.60		0.00	0.00	23,672.60	
150-004-05	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
157-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,214,920.00)		0.00	10,620.00	(1,225,540.00)	
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)		0.00	0.00	(40,000.00)	
154-000-00	DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y	(272,932.25)		0.00	0.00	(272,932.25)	
200-000-00	PASIVO A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
202-000-00	IVA POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
203-000-00	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
204-000-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
300-000-00	CAPITAL CONTABLE	3,111,064.63		0.00	0.00	3,111,064.63	
301-000-00	PATRIMONIO	2,991,750.69		0.00	0.00	2,991,750.69	
305-000-00	RESULTADO EJ 2016	(244,533.89)		0.00	0.00	(244,533.89)	
310-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORI	0.00		0.00	0.00	0.00	
320-000-00	RESULTADO EJ 2013	26,617.15		0.00	0.00	26,617.15	
330-000-00	RESULTADO EJ 2014	(332,694.18)		0.00	0.00	(332,694.18)	
340-000-00	RESULTADO EJ 2015	315,902.94		0.00	0.00	315,902.94	
360-000-00	RESULTADO EJ 2017	418,189.58		0.00	0.00	418,189.58	
361-000-00	RES. EJERCICIO 2016	(187,337.19)		0.00	0.00	(187,337.19)	
362-000-00	RES. EJERCICIO 2018	389,133.35		0.00	0.00	389,133.35	
363-000-00	RES EJERCICIO 2020	(102,793.41)		0.00	0.00	(102,793.41)	
364-000-00	RES EJERCICIO 2021	(163,170.43)		0.00	0.00	(163,170.43)	
400-000-00	RESULTADOS ACREDITADORAS	486,587.53		0.00	596,549.91	1,083,137.44	
401-000-00	INGRESOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-001-00	GOBIERNAMENTALES	435,522.41		0.00	556,075.95	991,598.36	
401-002-00	TURISMO	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-003-00	PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-004-00	INTERESES	51,065.12		0.00	40,873.96	91,939.08	
401-005-00	DONATIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
401-010-00	DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
600-000-00	RESULTADOS DE IDORAS	581,155.67		89,124.28	0.00	570,279.95	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	581,155.67		89,124.28	0.00	570,279.95	
601-001-00	Sueldos y salarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-00	Costo Asociado	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-01	Prima Vacacional	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-02	Vacaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-002-03	Aguinaldo	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-003-00	Combustible	44,761.86		3,491.52	0.00	48,253.38	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administracion y Tesoreria	373,700.00		20,000.00	0.00	393,700.00	
601-006-00	Gastos de Asamblas	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-007-00	Seguros	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-008-00	Mant. Oficina	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-009-00	Papelaria	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	282.35		12.76	0.00	255.11	
601-011-00	Honorarios	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-012-00	PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-013-00	Viaje	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-014-00	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-017-00	Depreciacion Edificios	116,820.00		10,620.00	0.00	127,440.00	
601-018-00	Depreciacion Eq. de Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-019-00	Dep. Maquinaria y Herramienta	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-020-00	Diversos	45,591.46		55,000.00	0.00	100,591.46	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-001-00	Limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-003-00	Corrales	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-004-00	Alimentos trabajadores	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-005-00	Vigilancia	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-006-00	Muebles	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-007-00	Reparacion Maquinaria	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-008-00	Control de Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-009-00	Reforestar	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-010-00	Actividades Turismo	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-011-00	Combate de Incendios	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-020-00	Insumos	0.00		0.00	0.00	0.00	

Total Cuentas 0.00
 *NO Impreas 0.00
 Sumas Legales 3,997,652.16 3,997,652.16 5,400,361.14 5,400,361.14 4,194,602.07 4,194,602.07