

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/12/2023

Cuenta	Nombre	Iniciales		Saldos		Saldos Deudor	Actuales Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,805,742.04		144,971.97	122,201.54	3,828,512.47	
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	419,460.59		116,530.86	121,837.43	414,154.02	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbanco 025998210014	361,182.58		376.43	50.07	361,508.94	
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	43,278.01		116,154.43	121,787.36	37,645.08	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	3,043,278.22		28,026.93	364.11	3,070,941.04	
105-001-00	Interbanco	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-002-00	INTERCAM	3,043,278.22		28,026.93	364.11	3,070,941.04	
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	114,141.23		414.18	0.00	114,555.41	
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)	
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		3,524,322.12	0.00	0.00		3,524,322.12
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	1,990,609.96	0.00	144,557.79	2,135,167.75
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	1,158,304.57	0.00	116,154.43	1,274,459.00
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	95,072.25	0.00	376.43	95,448.68
401-005-00	DONATIVOS	632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
401-010-00	DIVERSOS	0.00	0.00	1,815.84	1,815.84
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	104,733.14	0.00	26,211.09	130,944.23
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	1,284,382.04	121,787.36	0.00	1,406,169.40
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	711,357.44	121,787.36	0.00	833,144.80
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	126,417.47	9,336.32	0.00	135,753.79
601-004-00	Mant. eq. Transporte	10,796.16	0.00	0.00	10,796.16
601-005-00	Administracion y Tesoreria	325,000.00	65,000.00	0.00	390,000.00
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00
601-007-00	Seguros	17,610.53	0.00	0.00	17,610.53
601-008-00	Mant Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
601-009-00	Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	425.72	51.04	0.00	476.76
601-011-00	Honorarios	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00
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	48,882.00	0.00	0.00	48,882.00
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	142,225.56	17,400.00	0.00	159,625.56
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	573,024.60	0.00	0.00	573,024.60
602-001-00	Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	563,164.60	0.00	0.00	563,164.60
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	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
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	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	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	5,514,932.08	266,759.33	266,759.33	5,659,489.87
		5,514,932.08			5,659,489.87

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,616,680.21		338,277.93	149,216.10	3,805,742.04			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-000-00	BANCOS	257,311.10		310,992.15	148,842.66	419,460.59			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	360,994.15		217.97	29.54	361,182.58			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	(118,683.05)		310,774.18	148,813.12	43,278.01			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	3,016,768.86		26,882.80	373.44	3,043,278.22			
105-001-00	Interbanco	0.00		0.00	0.00	0.00			
105-002-00	INTERCAM	3,016,768.86		26,882.80	373.44	3,043,278.22			
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	113,738.25		402.98	0.00	114,141.23			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	1,652,735.01	0.00	337,874.95	1,990,609.96
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	1,115,030.39	0.00	43,274.18	1,158,304.57
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	94,854.28	0.00	217.97	95,072.25
401-005-00	DONATIVOS	365,000.00	0.00	267,500.00	632,500.00
401-010-00	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	77,850.34	0.00	26,882.80	104,733.14
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	1,135,568.92	148,813.12	0.00	1,284,382.04
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	562,544.32	148,813.12	0.00	711,357.44
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	111,501.55	14,915.92	0.00	126,417.47
601-004-00	Mant. eq. Transporte	10,796.16	0.00	0.00	10,796.16
601-005-00	Administracion y Tesoreria	292,500.00	32,500.00	0.00	325,000.00
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00
601-007-00	Seguros	17,610.53	0.00	0.00	17,610.53
601-008-00	Mant Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
601-009-00	Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	372.36	53.36	0.00	425.72
601-011-00	Honorarios	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
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	48,882.00	0.00	0.00	48,882.00
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	60,881.72	81,343.84	0.00	142,225.56
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	573,024.60	0.00	0.00	573,024.60
602-001-00	Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	563,164.60	0.00	0.00	563,164.60
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	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
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	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 Iguales:	5,177,057.13	487,091.05	487,091.05	5,514,932.08
		5,177,057.13			5,514,932.08

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/10/2023

Cuenta	Nombre	Iniciales		Saldos		Saldos Deudor	Actuales Acreedor
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,666,267.55		60,654.02	110,241.36	3,616,680.21	
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	334,464.02		31,809.52	108,962.44	257,311.10	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbanco 025998210014	360,784.27		242.27	32.39	360,994.15	
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	(41,320.25)		31,567.25	108,930.05	(118,683.05)	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,989,630.43		28,417.35	1,278.92	3,016,768.86	
105-001-00	Interbanco	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-002-00	INTERCAM	2,989,630.43		28,417.35	1,278.92	3,016,768.86	
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	113,311.10		427.15	0.00	113,738.25	
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)	
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		3,524,322.12	0.00	0.00		3,524,322.12
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	1,593,392.30	884.16	60,226.87	1,652,735.01
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	1,083,463.14	0.00	31,567.25	1,115,030.39
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	94,612.01	0.00	242.27	94,854.28
401-005-00	DONATIVOS	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
401-010-00	DIVERSOS	884.16	884.16	0.00	0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	49,432.99	0.00	28,417.35	77,850.34
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	1,026,638.87	108,930.05	0.00	1,135,568.92
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	494,754.86	67,789.46	0.00	562,544.32
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	99,451.53	12,050.02	0.00	111,501.55
601-004-00	Mant. eq. Transporte	10,796.16	0.00	0.00	10,796.16
601-005-00	Administracion y Tesoreria	260,000.00	32,500.00	0.00	292,500.00
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00
601-007-00	Seguros	17,610.53	0.00	0.00	17,610.53
601-008-00	Mant Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
601-009-00	Papeleria	0.00	0.00	0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	332.92	39.44	0.00	372.36
601-011-00	Honorarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	48,882.00	0.00	0.00	48,882.00
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	37,681.72	23,200.00	0.00	60,881.72
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	531,884.01	41,140.59	0.00	573,024.60
602-001-00	Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	522,024.01	41,140.59	0.00	563,164.60
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	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
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	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 Iguales:	5,117,714.42	170,468.23	170,468.23	5,177,057.13
		5,117,714.42			5,177,057.13

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 30/9/2023

Cuenta	Nombre	Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos		Deudor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,567,989.68		298,599.14	200,321.27	3,666,267.55	
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-000-00	BANCOS	262,627.43		271,803.26	199,966.67	334,464.02	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00	
102-002-00	Interbanco 025998210014	360,579.79		236.00	31.52	360,784.27	
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	(112,952.36)		271,567.26	199,935.15	(41,320.25)	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,963,575.27		26,409.76	354.60	2,989,630.43	
105-001-00	Interbanco	0.00		0.00	0.00	0.00	
105-002-00	INTERCAM	2,963,575.27		26,409.76	354.60	2,989,630.43	
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	112,924.98		386.12	0.00	113,311.10	
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00	
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)	
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		3,524,322.12	0.00	0.00		3,524,322.12
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	1,295,179.28	0.00	298,213.02	1,593,392.30
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	1,051,895.88	0.00	31,567.26	1,083,463.14
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	94,376.01	0.00	236.00	94,612.01
401-005-00	DONATIVOS	125,000.00	0.00	240,000.00	365,000.00
401-010-00	DIVERSOS	0.00	0.00	884.16	884.16
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	23,907.39	0.00	25,525.60	49,432.99
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	826,703.72	199,935.15	0.00	1,026,638.87
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	444,019.72	50,735.14	0.00	494,754.86
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	85,769.75	13,681.78	0.00	99,451.53
601-004-00	Mant. eq. Transporte	6,296.16	4,500.00	0.00	10,796.16
601-005-00	Administracion y Tesoreria	227,500.00	32,500.00	0.00	260,000.00
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00
601-007-00	Seguros	17,610.53	0.00	0.00	17,610.53
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	279.56	53.36	0.00	332.92
601-011-00	Honorarios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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	48,882.00	0.00	0.00	48,882.00
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	37,681.72	0.00	0.00	37,681.72
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	382,684.00	149,200.01	0.00	531,884.01
602-001-00	Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	372,824.00	149,200.01	0.00	522,024.01
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	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
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	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	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	4,819,501.40	498,534.29	498,534.29	5,117,714.42
		4,819,501.40			5,117,714.42

Handwritten signature and initials, possibly representing the accounting officer or auditor, located below the summary table.

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/ 8/2023

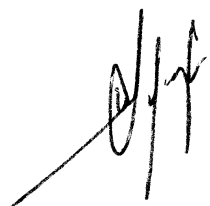
Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,658,798.49		1,724,244.02	815,052.83	3,567,989.68			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-000-00	BANCOS	125,447.64		951,927.50	814,747.71	262,627.43			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	360,267.65		359.76	47.62	360,579.79			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXX031	(249,820.01)		951,567.74	814,700.09	(112,952.36)			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,191,916.61		771,963.78	305.12	2,963,575.27			
105-001-00	Interbanco	0.00		0.00	0.00	0.00			
105-002-00	INTERCAM	2,191,916.61		771,963.78	305.12	2,963,575.27			
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	112,572.24		352.74	0.00	112,924.98			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	321,288.00	0.00	973,891.28	1,295,179.28
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	220,328.14	0.00	831,567.74	1,051,895.88
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	94,016.25	0.00	359.76	94,376.01
401-005-00	DONATIVOS	5,000.00	0.00	120,000.00	125,000.00
401-010-00	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,943.61	0.00	21,963.78	23,907.39
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	762,003.63	64,700.09	0.00	826,703.72
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	389,179.63	54,840.09	0.00	444,019.72
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	70,962.14	14,807.61	0.00	85,769.75
601-004-00	Mant. eq. Transporte	6,296.16	0.00	0.00	6,296.16
601-005-00	Administracion y Tesoreria	207,500.00	20,000.00	0.00	227,500.00
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00	0.00	0.00	0.00
601-007-00	Seguros	17,610.53	0.00	0.00	17,610.53
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	247.08	32.48	0.00	279.56
601-011-00	Honorarios	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	48,882.00	0.00	0.00	48,882.00
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	37,681.72	0.00	0.00	37,681.72
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	372,824.00	9,860.00	0.00	382,684.00
602-001-00	Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00
602-002-00	Construcciones y mejoras	372,824.00	0.00	0.00	372,824.00
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	9,860.00	0.00	9,860.00
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	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	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	3,845,610.12	1,788,944.11	1,788,944.11	4,819,501.40
		3,845,610.12			4,819,501.40

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
 Balanza de comprobación al 31/ 7/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	2,748,899.95		4,316,991.09	4,407,092.55	2,658,798.49			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-000-00	BANCOS	364,606.46		2,124,224.40	2,363,383.22	125,447.64			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	458,064.07		2,092,999.66	2,190,796.08	360,267.65			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXX031	(108,457.61)		31,224.74	172,587.14	(249,820.01)			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,043,682.33		2,191,943.61	2,043,709.33	2,191,916.61			
105-001-00	Interbanco	2,043,682.33		0.00	2,043,682.33	0.00			
105-002-00	INTERCAM	0.00		2,191,943.61	27.00	2,191,916.61			
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	111,749.16		823.08	0.00	112,572.24			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022		413,257.49	0.00	0.00		413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		238,802.32	0.00	82,485.68		321,288.00
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		189,103.40	0.00	31,224.74		220,328.14
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		44,698.92	0.00	49,317.33		94,016.25
401-005-00	DONATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
401-010-00	DIVERSOS		0.00	0.00	0.00		0.00
405-000-00	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,943.61		1,943.61
600-000-00	RESULTADOS DEUDORAS	589,416.49		172,587.14	0.00	762,003.63	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	299,416.49		89,763.14	0.00	389,179.63	
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	58,142.02		12,820.12	0.00	70,962.14	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		6,296.16	0.00	6,296.16	
601-005-00	Administracion y Tesoreria	182,500.00		25,000.00	0.00	207,500.00	
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-007-00	Seguros	6,830.95		10,779.58	0.00	17,610.53	
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	179.80		67.28	0.00	247.08	
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	48,882.00		0.00	0.00	48,882.00	
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	2,881.72		34,800.00	0.00	37,681.72	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	290,000.00		82,824.00	0.00	372,824.00	
602-001-00	Limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras	290,000.00		82,824.00	0.00	372,824.00	
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 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 Iguales:	3,763,124.44	3,763,124.44	4,489,578.23	4,489,578.23	3,845,610.12	3,845,610.12




PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 30/ 6/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,080,687.82		32,144.43	363,932.30	2,748,899.95			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-000-00	BANCOS	696,461.79		32,076.97	363,932.30	364,606.46			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	457,621.82		509.71	67.46	458,064.07			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXX031	223,839.97		31,567.26	363,864.84	(108,457.61)			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,043,682.33		0.00	0.00	2,043,682.33			
105-001-00	Interbanco	2,043,682.33		0.00	0.00	2,043,682.33			
105-002-00	INTERCAM	0.00		0.00	0.00	0.00			
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	111,681.70		67.46	0.00	111,749.16			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	424,808.00		0.00	0.00	424,808.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,274,422.00)		0.00	0.00	(1,274,422.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00				3,524,322.12
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022		413,257.49	0.00	0.00		413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		206,725.35	0.00	32,076.97		238,802.32
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		157,536.14	0.00	31,567.26		189,103.40
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		44,189.21	0.00	509.71		44,698.92
401-005-00	DONATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
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	225,551.65		363,864.84	0.00	589,416.49	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	225,551.65		73,864.84	0.00	299,416.49	
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	43,667.29		14,474.73	0.00	58,142.02	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administracion y Tesoreria	130,000.00		52,500.00	0.00	182,500.00	
601-006-00	Gastos de Asamblea	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-007-00	Seguros	0.00		6,830.95	0.00	6,830.95	
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	120.64		59.16	0.00	179.80	
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	48,882.00		0.00	0.00	48,882.00	
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	2,881.72		0.00	0.00	2,881.72	
602-000-00	GASTOS DE OPERACION	0.00		290,000.00	0.00	290,000.00	
602-001-00	Limpieza	0.00		0.00	0.00	0.00	
602-002-00	Construcciones y mejoras	0.00		290,000.00	0.00	290,000.00	
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 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 Iguales:	3,731,047.47	3,731,047.47	396,009.27	396,009.27	3,763,124.44	3,763,124.44

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/ 5/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,125,246.01		48,270.18		92,828.37		3,080,687.82	
101-000-00	CAJA		0.00		0.00		0.00		0.00
102-000-00	BANCOS	741,106.46		48,183.70		92,828.37		696,461.79	
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123		0.00		0.00		0.00		0.00
102-002-00	Interbanco 025998210014	457,046.75		661.55		86.48		457,621.82	
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00			0.00		0.00	15,000.00	
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	269,059.71		47,522.15		92,741.89		223,839.97	
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,043,682.33			0.00		0.00	2,043,682.33	
105-001-00	Interbanco	2,043,682.33			0.00		0.00	2,043,682.33	
105-002-00	INTERCAM		0.00		0.00		0.00		0.00
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	111,595.22		86.48			0.00	111,681.70	
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS		0.00		0.00		0.00		0.00
150-000-00	ACTIVO FIJO	431,210.00			0.00	6,402.00		424,808.00	
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00			0.00		0.00	2,000.00	
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,268,020.00)			0.00	6,402.00		(1,274,422.00)	
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		3,524,322.12		0.00		0.00		3,524,322.12
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022		413,257.49	0.00	0.00		413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		158,541.65	0.00	48,183.70		206,725.35
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		110,013.99	0.00	47,522.15		157,536.14
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		43,527.66	0.00	661.55		44,189.21
401-005-00	DONATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
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	126,407.76		99,143.89	0.00	225,551.65	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	126,407.76		99,143.89	0.00	225,551.65	
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	3,491.52		40,175.77	0.00	43,667.29	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administracion y Tesoreria	77,500.00		52,500.00	0.00	130,000.00	
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	Papelaria	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	54.52		66.12	0.00	120.64	
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	42,480.00		6,402.00	0.00	48,882.00	
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	2,881.72		0.00	0.00	2,881.72	
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 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 Iguales:	3,682,863.77	3,682,863.77	147,414.07	147,414.07	3,731,047.47	3,731,047.47

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 30/ 4/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,113,898.22		4,501,739.38	4,490,391.59	3,125,246.01			
101-000-00	CAJA		0.00		0.00	0.00		0.00	
102-000-00	BANCOS	342,855.18		2,457,692.57	2,059,441.29	741,106.46			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123		0.00		0.00	0.00		0.00	
102-002-00	Interbanco 025998210014	59,013.36		2,442,080.20	2,044,046.81	457,046.75			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00			0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	268,841.82		15,612.37	15,394.48	269,059.71			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,430,950.30		2,043,682.33	2,430,950.30	2,043,682.33			
105-001-00	Interbanco	2,430,950.30		2,043,682.33	2,430,950.30	2,043,682.33			
105-002-00	INTERCAM		0.00		0.00	0.00		0.00	
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	111,230.74		364.48		111,595.22			
113-000-00	IDE Retenido	512.00				512.00			
115-000-00	CUENTAS X COBRAR	228,350.00				228,350.00			
120-000-00	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS		0.00		0.00	0.00		0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	441,830.00			10,620.00	431,210.00			
150-001-00	TERRENOS	424,808.00			0.00	424,808.00			
150-001-01	Casa visitas	50,000.00			0.00	50,000.00			
150-001-02	Salon lectura	30,000.00			0.00	30,000.00			
150-001-03	Oficina	75,000.00			0.00	75,000.00			
150-001-04	Casa del padre	37,500.00			0.00	37,500.00			
150-001-05	Casino	62,500.00			0.00	62,500.00			
150-001-06	Cancha Fútbol	25,000.00			0.00	25,000.00			
150-001-07	Estadio	12,500.00			0.00	12,500.00			
150-001-08	Torre vigilancia	25,000.00			0.00	25,000.00			
150-001-09	Caseta cobro	37,500.00			0.00	37,500.00			
150-001-10	Dispensario	50,000.00			0.00	50,000.00			
150-001-11	Mirador Mil Castillos	19,808.00			0.00	19,808.00			
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	150,000.00			
150-002-02	Salon lectura	90,000.00			0.00	90,000.00			
150-002-03	Oficina	225,000.00			0.00	225,000.00			
150-002-04	Casa del padre	112,500.00			0.00	112,500.00			
150-002-05	Casino	187,500.00			0.00	187,500.00			
150-002-06	Cancha de futbol	75,000.00			0.00	75,000.00			
150-002-07	Estadio	37,500.00			0.00	37,500.00			
150-002-08	Torre vigilancia	75,000.00			0.00	75,000.00			
150-002-09	Caseta cobro	112,500.00			0.00	112,500.00			
150-002-10	Dispensario	150,000.00			0.00	150,000.00			
150-002-11	Mirado Mil Castillos	59,422.00			0.00	59,422.00			
150-003-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00			0.00	40,000.00			
150-003-01	Remolques	5,000.00			0.00	5,000.00			
150-003-02	Pick-up Nissan 2002	20,000.00			0.00	20,000.00			
150-003-03	RAM 4x4 2002	15,000.00			0.00	15,000.00			
150-004-00	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	272,932.25			0.00	272,932.25			
150-004-01	Desbrozadoras	16,139.72			0.00	16,139.72			
150-004-02	Equipo Contra Incendio	84,189.63			0.00	84,189.63			
150-004-03	Retroexcavadora usada 1976	146,930.30			0.00	146,930.30			
150-004-04	Motosierra	23,672.60			0.00	23,672.60			
150-004-05	Lavadora a Presion	2,000.00			0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,257,400.00)			0.00	(1,268,020.00)			
153-000-00	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE T	(40,000.00)			0.00	(40,000.00)			
154-000-00	DEPRECIACION ACUM MAQUINARIA Y	(272,932.25)			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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022		413,257.49	0.00	0.00		413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		131,799.38	0.00	26,742.27		158,541.65
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		94,401.62	0.00	15,612.37		110,013.99
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		32,397.76	0.00	11,129.90		43,527.66
401-005-00	DONATIVOS		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
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	100,393.28		26,014.48	0.00	126,407.76	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	100,393.28		26,014.48	0.00	126,407.76	
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	3,491.52		0.00	0.00	3,491.52	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administracion y Tesoreria	65,000.00		12,500.00	0.00	77,500.00	
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	Papelaria	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	41.76		12.76	0.00	54.52	
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	31,860.00		10,620.00	0.00	42,480.00	
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	0.00		2,881.72	0.00	2,881.72	
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 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

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/ 3/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,083,244.48		5,094,261.75	5,063,608.01	3,113,898.22			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
102-000-00	BANCOS	123,680.43		2,662,971.15	2,443,796.40	342,855.18			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	(141,100.45)		2,631,404.41	2,431,290.60	59,013.36			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	249,780.88		31,566.74	12,505.80	268,841.82			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,619,811.61		2,430,950.30	2,619,811.61	2,430,950.30			
105-001-00	Interbanco	2,619,811.61		2,430,950.30	2,619,811.61	2,430,950.30			
105-002-00	INTERCAM	0.00		0.00	0.00	0.00			
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	110,890.44		340.30	0.00	111,230.74			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	452,450.00		0.00	10,620.00	441,830.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,246,780.00)		0.00	10,620.00	(1,257,400.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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		(107,793.41)	0.00	0.00			(107,793.41)	

364-000-00	RES EJERCICIO 2021	(163,170.43)	0.00	0.00	(163,170.43)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	88,639.84	0.00	43,159.54	131,799.38
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	62,834.88	0.00	31,566.74	94,401.62
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	20,804.96	0.00	11,592.80	32,397.76
401-005-00	DONATIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	77,267.48	23,125.80	0.00	100,393.28
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	77,267.48	23,125.80	0.00	100,393.28
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	3,491.52	0.00	0.00	3,491.52
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
601-005-00	Administracion y Tesoreria	52,500.00	12,500.00	0.00	65,000.00
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	Papelaria	0.00	0.00	0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	35.96	5.80	0.00	41.76
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	21,240.00	10,620.00	0.00	31,860.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 Iguales:	3,612,961.96	5,117,387.55	5,117,387.55	3,656,121.50
		3,612,961.96			3,656,121.50

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 28/ 2/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,072,816.83		5,292,893.84	5,282,466.19	3,083,244.48			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
102-000-00	BANCOS	123,595.77		2,672,747.95	2,672,663.29	123,680.43			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
102-002-00	Interbanco 025998210014	(141,180.36)		2,620,225.80	2,620,145.89	(141,100.45)			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXX031	249,776.13		52,522.15	52,517.40	249,780.88			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,609,802.90		2,619,811.61	2,609,802.90	2,619,811.61			
105-001-00	Interbanco	2,609,802.90		2,619,811.61	2,609,802.90	2,619,811.61			
105-002-00	INTERCAM	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
109-000-00	CLIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
110-000-00	DEUDORES DIVERSOS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
111-000-00	IVA ACREDITABLE	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
112-000-00	ISR Retenido	110,556.16		334.28	0.00	110,890.44			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
150-000-00	ACTIVO FIJO	463,070.00		0.00	10,620.00	452,450.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,236,160.00)		0.00	10,620.00	(1,246,780.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022		413,257.49	0.00	0.00		413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023		0.00	0.00	0.00		0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS		25,694.79	0.00	62,945.05		88,639.84
401-000-00	INGRESOS		0.00	0.00	0.00		0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES		15,312.73	0.00	47,522.15		62,834.88
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		10,382.06	0.00	10,422.90		20,804.96
401-005-00	DONATIVOS		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00
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	14,130.08		63,137.40	0.00	77,267.48	
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	14,130.08		63,137.40	0.00	77,267.48	
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	3,491.52		0.00	0.00	3,491.52	
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-005-00	Administracion y Tesoreria	0.00		52,500.00	0.00	52,500.00	
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	Papeleria	0.00		0.00	0.00	0.00	
601-010-00	Comisiones bancarias	18.56		17.40	0.00	35.96	
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	10,620.00		10,620.00	0.00	21,240.00	
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	0.00		0.00	0.00	0.00	
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 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

PARQUE NACIONAL CUMBRES DE MAJALCA
Balanza de comprobación al 31/ 1/2023

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor	Deudor	Acreeedor
100-000-00	ACTIVO CIRCULANTE	3,050,632.12		5,235,650.68	5,213,465.97	3,072,816.83			
101-000-00	CAJA	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-000-00	BANCOS	111,714.84		2,625,514.47	2,613,633.54	123,595.77			
102-001-00	BBVA Bancomer 164951123	0.00		0.00	0.00	0.00			
102-002-00	Interbanco 025998210014	(141,258.64)		2,610,201.74	2,610,123.46	(141,180.36)			
102-003-00	BANCOMER 0197981856	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00			
102-004-00	INTERCAM XXXXX031	237,973.48		15,312.73	3,510.08	249,776.13			
105-000-00	INVERSIONES TEMPORALES	2,599,832.43		2,609,802.90	2,599,832.43	2,609,802.90			
105-001-00	Interbanco	2,599,832.43		2,609,802.90	2,599,832.43	2,609,802.90			
105-002-00	INTERCAM	0.00		0.00	0.00	0.00			
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	110,222.85		333.31	0.00	110,556.16			
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	ANTICIPO AUMENTO DE ACTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00			
150-000-00	ACTIVO FIJO	473,690.00		0.00	10,620.00	463,070.00			
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	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	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	Mirado 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	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	Retroexcavadora 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	Lavadora a Presion	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00			
152-000-00	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS Y CO	(1,225,540.00)		0.00	10,620.00	(1,236,160.00)			
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		3,524,322.12	0.00	0.00			3,524,322.12	
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)
365-000-00	RES EJERCICIO 2022	413,257.49	0.00	0.00	413,257.49
366-000-00	RES EJERCICIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00
400-000-00	RESULTADOS ACREEDORAS	0.00	0.00	25,694.79	25,694.79
401-000-00	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
401-001-00	GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	15,312.73	15,312.73
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	0.00	0.00	10,382.06	10,382.06
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	0.00	14,130.08	0.00	14,130.08
601-000-00	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	14,130.08	0.00	14,130.08
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	0.00	3,491.52	0.00	3,491.52
601-004-00	Mant. eq. Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
601-005-00	Administracion y Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00
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	Papelaria	0.00	0.00	0.00	0.00
601-010-00	Comisiones bancarias	0.00	18.56	0.00	18.56
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	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 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 Iguales:	3,524,322.12	5,249,780.76	5,249,780.76	3,550,016.91
		3,524,322.12			3,550,016.91