

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

Anexos del Catálogo al 31/Dic/2024

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1101-000-00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	218,087.98		29,650.00	0.00	247,737.98	
1101-000-01	CAJA CHICA	218,087.98		29,650.00	0.00	247,737.98	
1102-000-00	BANCOS / TESORERIA	3,484,605.70		473,796.36	1,055,950.50	2,902,451.56	
1102-000-01	INTERCAM BANCO CTA. 025998210014	216,254.74		400,114.82	577,070.90	39,298.66	
1102-000-02	INTERCAM (2) 025-99821-003-1	53,117.49		48,815.03	77,548.46	24,384.06	
1102-000-07	INTERCAM CASA DE BOLSA	3,215,233.47		24,866.51	401,331.14	2,838,768.84	
1105-000-00	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA CORTO PLAZO	155,000.00		77,500.00	32,500.00	200,000.00	
1105-000-02	NOMINA ASIMILADA	-12,500.00		77,500.00	32,500.00	32,500.00	
1105-000-05	REGISTRO NOMINA VARIOS	167,500.00		0.00	0.00	167,500.00	
1106-000-00	DEUDORES DIVERSOS	4,930.01		0.00	0.00	4,930.01	
1106-000-06	AUTOMOTO	4,930.01		0.00	0.00	4,930.01	
1107-000-00	IVA POR ACREDITAR	0.00		96,451.73	0.00	96,451.73	
1108-000-00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	652,575.05		1,407.85	0.00	653,982.90	
1108-000-01	I.S.R.	42,705.48		1,407.85	0.00	44,113.33	
1108-000-07	IVA A FAVOR	609,869.57		0.00	0.00	609,869.57	
1109-000-00	ANTICIPO PROVEEDORES	126,023.14		0.00	126,023.14	0.00	
1109-000-10	VARIOS	126,023.14		0.00	126,023.14	0.00	
1203-100-00	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		1,665,912.00	0.00	0.00		1,665,912.00
1204-000-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	186,930.00		0.00	0.00	186,930.00	
1204-000-01	RETROEXCAVADORA	146,930.00		0.00	0.00	146,930.00	
1204-000-02	CAMIONETA NISSAN 2002	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1204-000-03	RAM 4X4 2002	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1204-000-04	REMOLQUE	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1205-000-00	MUEBLES Y ENSERES	9,481.90		0.00	0.00	9,481.90	
1205-000-01	Muebles	9,481.90		0.00	0.00	9,481.90	
1206-000-00	HERRAMIENTAS MENORES	126,002.00		0.00	0.00	126,002.00	
1206-000-01	EQUIPO CONTRA INCENDIO	84,189.00		0.00	0.00	84,189.00	
1206-000-02	DESBROZADORAS	16,140.00		0.00	0.00	16,140.00	
1206-000-03	MOTOSIERRA 631	7,793.00		0.00	0.00	7,793.00	
1206-000-04	MOTOSIERRA MS290	7,940.00		0.00	0.00	7,940.00	
1206-000-05	MOTOSIERRA MS290 2	7,940.00		0.00	0.00	7,940.00	
1206-000-06	LAVADORA DE PRESION	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1208-000-00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,699,230.00		0.00	0.00	1,699,230.00	
1208-000-01	CASA VISTAS CONSTRUCCION	150,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
1208-000-02	CASA VISTAS TERRENO	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
1208-000-03	SALON LECTURA CONSTRUCCION	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1208-000-04	OFICINA CONSTRUCCION	225,000.00		0.00	0.00	225,000.00	
1208-000-05	OFICINA TERRENO	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1208-000-06	CASA DEL PADRE CONSTRUCCION	112,500.00		0.00	0.00	112,500.00	
1208-000-07	CASA DEL PADRE TERRENO	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	
1208-000-08	CASINO CONSTRUCCION	187,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
1208-000-09	CASINO TERRENO	62,500.00		0.00	0.00	62,500.00	
1208-000-10	CANCHA FUTBOL CONSTRUCCION	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
1208-000-11	CANCHA FUTBOL TERRENO	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1208-000-12	ESTADIO CONSTRUCCION	37,500.00		0.00	0.00	37,500.00	

1208-000-13	ESTADIO TERRENO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1208-000-14	TORRE VIGILANCIA CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1208-000-15	TORRE VIGILANCIA TERRENO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1208-000-16	CASETA COBRO CONSTRUCCION	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
1208-000-17	CASETA COBRO TERRENO	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
1208-000-18	DISPENSARIO CONSTRUCCION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1208-000-19	DISPENSARIO TERRENO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1208-000-20	MIRADOR MIL CASTILLOS CONSTRUCCION	59,422.00	0.00	0.00	59,422.00
1208-000-21	MIRADOR MIL CASTILLOS TERRENO	19,808.00	0.00	0.00	19,808.00
1208-000-22	SALON LECTURA TERRENO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2103-000-00	IMPUESTOS	18,836.34	0.00	5,360.58	24,196.92
2103-000-02	IVA RETENIDO	7,407.48	0.00	339.20	7,746.68
2103-000-04	Retencion ISR sueldos asimilados	4,704.18	0.00	4,703.38	9,407.56
2103-000-07	RETENCION 10% ISR SERVICIOS PROFESIONALES	6,724.68	0.00	318.00	7,042.68
3101-000-00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,951,725.14	0.00	0.00	3,951,725.14
3103-000-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,578,156.73	0.00	0.00	1,578,156.73
4101-000-00	INGRESOS	2,306,893.74	0.00	78,426.00	2,385,319.74
4101-000-01	INGRESOS POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	705,776.00	0.00	29,650.00	735,426.00
4101-000-02	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS HACIENDA ESTATAL	431,117.74	0.00	48,776.00	479,893.74
4101-000-03	APOYO MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4101-000-04	APOYOS	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
4102-000-00	INGRESOS POR INTERESES	322,163.15	0.00	25,020.36	347,183.51
5202-000-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,180,353.32	644,401.64	0.00	3,824,754.96
5202-000-11	Honorarios PF	96,484.03	73,180.00	0.00	169,664.03
5202-000-12	Sueldos Asimilados	409,237.18	37,203.38	0.00	446,440.56
5202-000-22	Articulos de Limpieza	836.21	0.00	0.00	836.21
5202-000-23	Papeleria	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5202-000-24	Varios	936,163.70	4,448.40	0.00	940,612.10
5202-000-29	Capacitacion y Asesoría	152,640.00	0.00	0.00	152,640.00
5202-000-30	Combustibles y Lubricantes	146,267.56	0.00	0.00	146,267.56
5202-000-32	Manto. de Edificio	465,809.80	5,581.30	0.00	471,391.10
5202-000-33	Mantenimiento Maquinaria	3,549.10	0.00	0.00	3,549.10
5202-000-34	Mento. Eq. Transporte	70,274.50	0.00	0.00	70,274.50
5202-000-40	Seguros y Fianzas	6,518.62	0.00	0.00	6,518.62
5202-000-43	Multas y Recargos	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
5202-000-44	Actualizaciones	112.00	0.00	0.00	112.00
5202-000-54	Honorarios PM	883,432.62	523,988.56	0.00	1,407,421.18
5204-000-00	GASTOS FINANCIEROS	468.00	73.00	0.00	541.00
5204-000-03	Comisiones	468.00	73.00	0.00	541.00

JOSE AGUSTIN MORA CANO
CONTADOR PUBLICO

FEDERICO MESTA SOULE
REPRESENTANTE LEGAL