

A.2.14

Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Sevac
Otros Reportes

Estados e Información Contable
Estados e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos

Estado de Situación Financiera
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Estado Analítico del Activo
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe sobre Pasivos Contingentes
Conciliación Presupuestaria y Contable
Notas a los Estados Financieros
Libro Diario
Libro Mayor
Libro de Balances
Libros Auxiliares Analíticos
Libros de Almacén e Inventarios



SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

2641403 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES 2025 * | Usuario: Jonathan Gabriel Borboa Iñiguez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 42
HORA 16:13
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2025		Saldo Inicial			30,411,535.38
01/abr./2025	000000 (D00130)	5808 (\$2,900.00 Dils * T.C. \$20.44) - G3 NOGALES - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.6 A)	59,270.20		30,470,805.58
01/abr./2025	000000 (D00242)	5807 (\$928.00 Dils * T.C. \$20.44) - ASOCIACION DE MAQUILADORAS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.1)	18,966.46		30,489,772.04
01/abr./2025	000000 (D00243)	5809 (\$4,562.13 Dils * T.C. \$20.44) - CABLEMAS TELECOMUNICACIONES - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.8 A)	93,240.81		30,583,012.85
01/abr./2025	000000 (D00244)	5810 (\$7,848.93 Dils * T.C. \$20.44) - TRADELYNKX - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.9 A)	160,416.43		30,743,429.28
01/abr./2025	000000 (D00245)	5811 (\$1,513.10 Dils * T.C. \$20.44) - ANDRES VEGA ROMERO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.9 C)	30,924.74		30,774,354.02
01/abr./2025	000000 (D00246)	5812 (\$5,705.23 Dils * T.C. \$20.44) - EBYS FOODS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.10 C)	116,603.49		30,890,957.51
01/abr./2025	000000 (D00247)	5813 (\$500.00 Dils * T.C. \$20.44) - RED EXPRESS MENSAJERIA - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.13 D)	10,219.00		30,901,176.51
01/abr./2025	000000 (D00248)	5814 - ESTAFETA MEXICANA - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.13 E)	67,807.14		30,968,983.65
01/abr./2025	000000 (D00249)	5815 (\$1,518.20 Dils * T.C. \$20.44) - LAVADO EN SECO DE NOGALES - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.13 H)	31,028.97		31,000,012.62
01/abr./2025	000000 (D00250)	5816 (\$5,802.61 Dils * T.C. \$20.44) - GRUPO MULTIDICONA - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.14 C)	118,593.74		31,118,606.36
01/abr./2025	000000 (D00251)	5817 (\$1,450.32 Dils * T.C. \$20.44) - MULTIFUNCIONALES Y COPIADO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.14 D)	29,641.64		31,148,248.00
01/abr./2025	000000 (D00252)	5818 (\$1,895.44 Dils * T.C. \$20.44) - SEHORA GENERAL SOLUTIONS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.15 A)	38,739.00		31,186,987.00
01/abr./2025	000000 (D00253)	5819 - DANIEL PATRICK MAGANA GARCIA - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.15 B)	16,240.00		31,203,227.00
01/abr./2025	000000 (D00254)	5820 - CANTICO NUEVO MINISTERIOS DE RESTAURACION - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.15 C)	15,000.00		31,218,227.00
01/abr./2025	000000 (D00255)	5821 (\$11,397.00 Dils * T.C. \$20.44) - SISTEMAS TEXTILES - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.22 B)	232,931.89		31,451,158.89
01/abr./2025	000000 (D00256)	5822 (\$4,934.61 Dils * T.C. \$20.44) - USAPLUS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.25 B)	100,853.56		31,552,012.45
01/abr./2025	000000 (D00257)	5823 (\$1,504.31 Dils * T.C. \$20.44) - XXTRA GAS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.30)	30,745.09		31,582,757.54

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 42Close

About...

01/abr./2025	000000 (D00258)	5824 - ALQUILADORA DE CASAS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO CENTRAL TELMEX PARQUE INDUSTRIAL)	14,188.02		31,596,945.56
01/abr./2025	000000 (D00259)	5825 - OPERADORA DE SITES MEXICANOS - RENTA ABRIL 2025	13,193.52		31,610,139.08
01/abr./2025	000000 (D00260)	5826 (\$878.31 Dils * T.C. \$20.44) - EDUARDO LOPEZ GUAYDACAN - RENTA ABRIL 2025 (LOCALES COMERCIALES BELL OTAS A)	17,950.90		31,628,089.98
01/abr./2025	000000 (D00261)	5827 (\$566.13 Dils * T.C. \$20.44) - ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ - RENTA ABRIL 2025 (LOCALES COMERCIALES BELL OTAS B)	11,570.56		31,639,660.54
01/abr./2025	000000 (D00262)	5828 (\$479.90 Dils * T.C. \$20.44) - TERESITA DE JESUS GONZALEZ TERAN - RENTA ABRIL 2025 (CONTENEDOR PLANTA ALTAY SEGUNDO NIVEL)	9,808.20		31,649,468.74
01/abr./2025	000000 (D00263)	5829 (\$9,766.57 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.5)	199,609.16		31,849,077.90
01/abr./2025	000000 (D00264)	5830 (\$26,346.79 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.6 B)	538,475.69		32,387,553.59
SUBTOTAL (7)			1,976,018.21	0.00	



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

2 DE 42

16:13

06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2025	000000 (D00265)	5831 (\$25,494.10 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.7)	521,048.42		32,908,602.01
01/abr./2025	000000 (D00266)	5832 (\$9,521.33 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.9 B)	194,596.94		33,103,198.95
01/abr./2025	000000 (D00267)	5833 (\$14,210.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.11)	290,423.98		33,393,622.93
01/abr./2025	000000 (D00268)	5834 (\$33,448.41 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.12)	683,618.60		34,077,241.53
01/abr./2025	000000 (D00269)	5835 (\$16,240.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.13 A)	331,913.12		34,409,154.65
01/abr./2025	000000 (D00270)	5836 (\$23,079.36 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.14)	471,605.05		34,880,759.70

Page 1 of 42

2641403 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES 2025 * | Usuario: Jonathan Gabriel Borboa Iñiguez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

Print

Save

2 of 42

Close

About...

01/abr./2025	000000	(D00258)	5834 (\$33,448.41 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.12)	683,618.60		34,077,241.53
01/abr./2025	000000	(D00259)	5835 (\$16,240.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.13 A)	331,913.12		34,409,154.65
01/abr./2025	000000	(D00270)	5836 (\$23,079.36 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.17)	471,695.96		34,880,850.61
01/abr./2025	000000	(D00271)	5837 (\$14,385.02 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.19)	294,001.04		35,174,851.65
01/abr./2025	000000	(D00272)	5838 (\$1,856.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.20)	37,932.93		35,212,784.58
01/abr./2025	000000	(D00273)	5839 (\$15,080.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.22 C)	308,205.04		35,520,989.62
01/abr./2025	000000	(D00274)	5840 (\$5,336.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.23)	109,057.17		35,630,046.79
01/abr./2025	000000	(D00275)	5841 (\$5,800.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.24/26)	118,540.40		35,748,587.19
01/abr./2025	000000	(D00276)	5842 (\$9,483.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.25)	193,813.55		35,942,400.74
01/abr./2025	000000	(D00277)	5843 (\$6,960.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.27)	142,248.48		36,084,649.22
01/abr./2025	000000	(D00278)	5844 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.5)	34,969.30		36,119,618.52
01/abr./2025	000000	(D00279)	5845 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.6 B)	1,406.78		36,121,025.30
01/abr./2025	000000	(D00280)	5846 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.7)	13,570.92		36,134,596.22
01/abr./2025	000000	(D00281)	5847 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.9 B)	1,225.53		36,135,821.75
01/abr./2025	000000	(D00282)	5848 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.11)	10,391.35		36,146,213.10
01/abr./2025	000000	(D00283)	5849 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.12)	110,717.88		36,256,930.98
01/abr./2025	000000	(D00284)	5850 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.13)	964.78		36,257,895.76
01/abr./2025	000000	(D00291)	5851 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.17)	13,898.34		36,271,794.10
01/abr./2025	000000	(D00292)	5852 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.19)	14,590.74		36,286,384.84
01/abr./2025	000000	(D00293)	5853 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.20)	26,031.76		36,312,416.60
01/abr./2025	000000	(D00294)	5854 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.22)	22,529.23		36,334,945.83
01/abr./2025	000000	(D00295)	5855 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.24/26)	964.78		36,335,910.61
01/abr./2025	000000	(D00296)	5856 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.25)	7,931.98		36,343,842.59
SUBTOTAL (7)				3,956,289.00	0.00	

Page 2 of 42

2641403 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES 2025 * | Usuario: Jonathan Gabriel Borboa Iñiguez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

124%



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 42
HORA 16:13
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2025	000000 (D00298)	5859 (\$7,016.84 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.4)	143,410.18		36,487,252.77
01/abr./2025	000000 (D00299)	5860 (\$5,949.64 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.14 A)	121,598.74		36,608,851.51
01/abr./2025	000000 (D00300)	5861 (\$2,454.56 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.16 B)	50,166.30		36,659,017.81
01/abr./2025	000000 (D00301)	5862 (\$13,340.00 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.18)	272,642.92		36,931,660.73
01/abr./2025	000000 (D00302)	5863 (\$3,388.36 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.20 A)	69,251.30		37,000,912.03
01/abr./2025	000000 (D00303)	5864 (\$3,468.40 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.20 D)	70,887.16		37,071,799.19
01/abr./2025	000000 (D00304)	5865 (\$13,340.00 Dils * T.C. \$20.44) - JAVID DE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.21)	272,642.92		37,344,442.11
01/abr./2025	000000 (D00305)	5866 - JAVID DE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.4)	964.78		37,345,406.89
01/abr./2025	000000 (D00306)	5867 - JAVID DE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.14 A)	964.78		37,346,371.67
01/abr./2025	000000 (D00307)	5868 - JAVID DE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.16 B)	6,392.30		37,352,763.97
01/abr./2025	000000 (D00308)	5869 - JAVID DE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.18)	21,770.00		37,374,533.97
01/abr./2025	000000 (D00309)	5870 - JAVID DE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.21)	62,064.13		37,436,598.10
01/abr./2025	000000 (D00310)	5871 - G3 NOGALES - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.6 A)	964.78		37,437,562.88
01/abr./2025	000000 (D00311)	5872 - CABLEMAS TELECOMUNICACIONES - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.8 A)	964.78		37,438,527.66
01/abr./2025	000000 (D00312)	5873 - TRADELYNKX - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.9 A)	964.78		37,439,492.44
01/abr./2025	000000 (D00313)	5874 - ANDRES VEGA ROMERO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.9 C)	964.78		37,440,457.22
01/abr./2025	000000 (D00314)	5875 - EBYS FOODS - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.10 C)	964.78		37,441,422.00
01/abr./2025	000000 (D00315)	5876 - ESTAFETA MEXICANA - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.13 E)	964.78		37,442,386.78

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave3 of 42Close

About...

01/abr./2025	000000 (D00216)	5877 - LAVADO EN SECO DE NOGALES - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.13 H)	7,333.78		37,449,720.56
01/abr./2025	000000 (D00217)	5878 - GRUPO MULTIDICONA - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.14 C)	964.78		37,450,685.34
01/abr./2025	000000 (D00218)	5879 - MULTIFUNCIONALES Y COPIADO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.14 D)	964.78		37,451,650.12
01/abr./2025	000000 (D00219)	5880 - DANIEL PATRICK MAGANA GARCIA - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.15 B)	964.78		37,452,614.90
01/abr./2025	000000 (D00220)	5881 - CANTICO NUEVO MINISTERIOS DE RESTAURACION - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.15 C)	964.78		37,453,579.68
01/abr./2025	000000 (D00221)	5882 - SISTEMAS TEXTILES - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.22 B)	964.78		37,454,544.46
01/abr./2025	000000 (D00222)	5883 - USAPLUS - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.25 B)	8,707.57		37,463,252.03
01/abr./2025	000000 (D00223)	5884 - EDUARDO LOPEZ GUAYDACAN - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (LOCALES COMERCIALES BELLOTAS A)	964.78		37,464,216.81
SUBTOTAL (7)			1,120,374.22	0.00	



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA

HORA

FECHA

4 DE 42

16:13

06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr./2025	000000 (D00224)	5885 - ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (LOCALES COMERCIALES BELLOTAS B)	964.78		37,465,181.59
01/abr./2025	000000 (D00225)	5886 - TERESITA DE JESUS GONZALEZ TERAN - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (CONTENEDOR PLANTAALTA Y SEGUNDO NIVEL)	964.78		37,466,146.37
01/abr./2025	000000 (000124)	5807 (\$928.00 Dils * T.C. \$20.44) - ASOCIACION DE MAQUILADORAS - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.1)		18,966.46	37,447,179.91
01/abr./2025	000000 (000125)	5819 - DANIEL PATRICK MAGANA GARCIA - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.15 B)		16,240.00	37,430,939.91
01/abr./2025	000000 (000126)	5880 - DANIEL PATRICK MAGANA GARCIA - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.15 B)		964.78	37,429,975.13

Page 3 of 42

2641403 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES 2025 * | Usuario: Jonathan Gabriel Borboa Iñiguez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

124%

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [LIBRO MAYOR]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave4 of 42CloseAbout...

01/abr./2025	000000	(000126)	5761 - DANIEL PATRICK MAGANA GARCIA - CONSUMO DE AGUA FEBRERO 2025 (EDIFICIO No.15 B)		964.78	37,429,010.35
01/abr./2025	000000	(000126)	5880 - DANIEL PATRICK MAGANA GARCIA - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.15 B)		870.59	37,428,139.76
02/abr./2025	000000	(000326)	5887 - CABLEMAS TELECOMUNICACIONES - CONSUMO DE AGUA OCTUBRE 2024 (EDIFICIO No.8 A)	870.59		37,429,010.35
02/abr./2025	000000	(000327)	5888 - CABLEMAS TELECOMUNICACIONES - CONSUMO DE AGUA NOVIEMBRE 2024 (EDIFICIO No.8 A)	870.59		37,429,880.94
02/abr./2025	000000	(000127)	5825 - OPERADORA DE SITES MEXICANOS - RENTA ABRIL 2025		13,193.52	37,416,687.42
03/abr./2025	000000	(000126)	5826 (\$878.31 Dils * T.C. \$20.44) - EDUARDO LOPEZ GUAYDACAN - RENTA ABRIL 2025 (LOCALES COMERCIALES BELLOTAS A)		17,950.90	37,398,736.52
03/abr./2025	000000	(000126)	5884 - EDUARDO LOPEZ GUAYDACAN - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (LOCALES COMERCIALES BELLOTAS A)		964.78	37,397,771.74
03/abr./2025	000000	(000130)	5829 (\$9,766.57 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.5)		199,609.16	37,198,162.58
03/abr./2025	000000	(000130)	5830 (\$26,346.79 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.6 B)		538,475.69	36,659,686.89
03/abr./2025	000000	(000130)	5831 (\$25,494.10 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.7)		521,048.42	36,138,638.47
03/abr./2025	000000	(000130)	5832 (\$9,521.33 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.9 B)		194,596.94	35,944,041.53
03/abr./2025	000000	(000130)	5833 (\$14,210.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.11)		290,423.98	35,653,617.55
03/abr./2025	000000	(000130)	5834 (\$33,448.41 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.12)		683,618.60	34,969,998.95
03/abr./2025	000000	(000130)	5835 (\$16,240.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.13 A)		331,913.12	34,638,085.83
03/abr./2025	000000	(000130)	5836 (\$23,079.36 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.17)		471,695.96	34,166,389.87
03/abr./2025	000000	(000130)	5837 (\$14,385.02 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.19)		294,001.04	33,872,388.83
03/abr./2025	000000	(000130)	5838 (\$1,856.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.20)		37,932.93	33,834,455.90
03/abr./2025	000000	(000130)	5839 (\$15,080.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.22 C)		308,205.04	33,526,250.86
03/abr./2025	000000	(000130)	5840 (\$5,336.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.23)		109,057.17	33,417,193.69
03/abr./2025	000000	(000130)	5841 (\$5,800.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.24/26)		118,540.40	33,298,653.29
03/abr./2025	000000	(000130)	5842 (\$9,483.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTA ABRIL 2025 (EDIFICIO No.25)		193,813.55	33,104,839.74
SUBTOTAL (7)				3,670.74	4,363,047.81	

Page 4 of 42

2641403 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES 2025 * | Usuario: Jonathan Gabriel Borboa Iñiguez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES

LIBRO MAYOR

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2025

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 42
HORA 16:13
FECHA 06/08/2025

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2025	000000 (000130)	5843 (\$6,960.00 Dils * T.C. \$20.44) - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.27)		142,248.48	32,962,591.26
04/abr./2025	000000 (000297)	5858 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.27)	14,684.61		32,977,275.87
04/abr./2025	000000 (000131)	5871 - G3 NOGALES - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.6 A)		964.78	32,976,311.09
04/abr./2025	000000 (000132)	5882 - SISTEMAS TEXTILES - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.22 B)		964.78	32,975,346.31
04/abr./2025	000000 (000133)	5883 - USAPLUS - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.25 B)		8,707.57	32,966,638.74
04/abr./2025	000000 (000156)	5821 (\$11,397.00 Dils * T.C. \$20.44) - SISTEMAS TEXTILES - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.22 B)		232,931.89	32,733,706.85
04/abr./2025	000000 (000157)	5822 (\$4,934.61 Dils * T.C. \$20.44) - USAPLUS - RENTAABRIL 2025 (EDIFICIO No.25 B)		100,853.56	32,632,853.29
07/abr./2025	000000 (000154)	5827 (\$566.13 Dils * T.C. \$20.44) - ALEJANDRASANCHEZ HERNANDEZ - RENTAABRIL 2025 (LOCALES COMERCIALES BELLOTAS B)		11,570.56	32,621,282.73
07/abr./2025	000000 (000136)	5885 - ALEJANDRA SANCHEZ HERNANDEZ - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (LOCALES COMERCIALES BELLOTAS B)		964.78	32,620,317.95
09/abr./2025	000000 (000136)	6013 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - PAGO POR ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE 217) - 1° BIMESTRE 2025		180,984.40	32,439,333.55
10/abr./2025	000000 (000228)	CANCELADO 5902 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - PAGO POR ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE 217) - 6° BIMESTRE 2024	180,984.40		32,620,317.95
10/abr./2025	000000 (000228)	CANCELADO 5902 - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - PAGO POR ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO (EXPEDIENTE 217) - 6° BIMESTRE 2024	-180,984.40		32,439,333.55
10/abr./2025	000000 (000137)	5844 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.5)		34,969.30	32,404,364.25
10/abr./2025	000000 (000137)	5845 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.6 B)		1,406.78	32,402,957.47
10/abr./2025	000000 (000137)	5846 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.7)		13,570.92	32,389,386.55
10/abr./2025	000000 (000137)	5847 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.9 B)		1,225.53	32,388,161.02
10/abr./2025	000000 (000137)	5848 - AMPHENOL OPTIMIZE MEXICO - CONSUMO DE AGUA MARZO 2025 (EDIFICIO No.11)		10,391.35	32,377,769.67