

A.2.12

Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

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

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 20 Salir

Póliza: 00252 Tipo de Póliza: Ingresos Fecha: 30/06/2025

Concepto: INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta. 0322060885 PESOS

Total Cargos: 586,595.04 Total Abonos: 586,595.04

Elimina Momentos Contables Automáticos

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188		146,648.75	0.00 INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta. 0322060885 PESOS
1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188		0.01	0.00 INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta. 0322060885 PESOS
4311-001	Intereses Ganados		0.00	146,648.76 INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta. 0322060885 PESOS
8120-79-01-001	Intereses Ganados		146,648.76	0.00 Movimiento Directo Automático
8140-79-01-001	Intereses Ganados		0.00	146,648.76 Movimiento Directo Automático
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		146,648.76	0.00 Movimiento Directo Automático
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	146,648.76 Movimiento Directo Automático
8140-79-01-001	Intereses Ganados		146,648.76	0.00 Movimiento Directo Automático
8150-79-01-001	Intereses Ganados		0.00	146,648.76 Movimiento Directo Automático

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



Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Póliza: I00252 Del 30/06/2025

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025 03:40 p. m.
Página | 1

Concepto: INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta.0322060885 PESOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta	\$146,648.75		FF:, INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta.0322060885 PESOS
0002	1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta	\$0.01		FF:, INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta.0322060885 PESOS
0003	4311-001	Intereses Ganados		\$146,648.76	FF:, INTERESES BANCARIOS - JUNIO 2025 - Cta.0322060885 PESOS
0004	8120-79-01-001	Intereses Ganados	\$146,648.76		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8140-79-01-001	Intereses Ganados		\$146,648.76	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$146,648.76		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$146,648.76	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8140-79-01-001	Intereses Ganados	\$146,648.76		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8150-79-01-001	Intereses Ganados		\$146,648.76	FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>586,595.04</u>	<u>586,595.04</u>	



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 03:41 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	Deudora	Acumulativa
1.1.1.2.001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188	Deudora	Registro
1.1.1.2.002	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Dólares No. 0136036939	Deudora	Registro
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Deudora	Acumulativa



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2025 03:42 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
4.3.1.1.001	Intereses Ganados	Acredora	Registro
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	Acredora	Acumulativa
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	Acredora	Acumulativa
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	Acredora	Acumulativa
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	Acredora	Acumulativa
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Acredora	Acumulativa
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	Acredora	Acumulativa
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Acredora	Acumulativa
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	Acredora	Acumulativa

Código	Descripción	Natureza	Carácter
8120-73	Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Acredora	Acumulativa
8120-73-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Acredora	Registro
8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Acredora	Acumulativa
8120-79-01-001	Intereses Ganados	Acredora	Registro
8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acredora	Acumulativa
8120-79-02-001	Ganancia Cambiaria	Acredora	Registro
8120-79-02-002	Otros Ingresos	Acredora	Registro
8120-79-02-003	Interes a Favor	Acredora	Registro
8120-79-02-004	Otros Ingresos por Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	Acredora	Registro
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora	Acumulativa
8130-51-01	Productos	Deudora	Acumulativa
8130-51-01-001	Productos	Deudora	Registro
8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	Deudora	Acumulativa
8130-51-02-009	Actualizacion de Terrenos por Revaluacion	Deudora	Registro
8130-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	Deudora	Acumulativa
8130-51-04-001	Edificios no Habitacionales	Deudora	Registro
8130-51-04-011	Actualizacion de Bienes por Revaluacion	Deudora	Registro
8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
8130-51-06-1-01	Sillas Visitantes	Deudora	Registro
8130-51-06-1-010	Cubierta Melamina	Deudora	Registro
8130-51-06-1-011	Muebles Especiales	Deudora	Registro
8130-51-06-1-012	Conjunto Secretarial	Deudora	Registro

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8140-73-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	Acredora	Registro
8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Acredora	Acumulativa
8140-79-01-001	Intereses Ganados	Acredora	Registro
8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Acredora	Acumulativa
8140-79-02-001	Ganancia Cambiaria	Acredora	Registro
8140-79-02-002	Otros Ingresos	Acredora	Registro
8140-79-02-003	Interes a Favor	Acredora	Registro
8140-79-02-004	Otros Ingresos por Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	Acredora	Registro
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acredora	Acumulativa
8150-51-01	Productos	Acredora	Acumulativa



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: ADMINISTRATIVO
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2025 03:44 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
--------	--------------------------	------------	------