


A.2.1

Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 21 Close



**FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 10:32 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|------------------|--|----------------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | \$4,933,513.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,933,513.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,524,407.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,524,407.94 | \$0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | \$659,888.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$659,888.92 | \$0.00 |
| D | 1241-1-01 | Sillas Visitantes | \$103,794.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,794.35 | \$0.00 |
| D | 1241-1-010 | Cubierta Melamina | \$920.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$920.70 | \$0.00 |
| D | 1241-1-011 | Muebles Especiales | \$27,678.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,678.22 | \$0.00 |
| D | 1241-1-012 | Conjunto Secretarial | \$9,151.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,151.20 | \$0.00 |
| D | 1241-1-013 | Gabinetes | \$14,107.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,107.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-014 | Mesa Pícola Negra | \$999.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$999.75 | \$0.00 |
| D | 1241-1-015 | Silla Ejecutiva | \$13,518.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,518.90 | \$0.00 |
| D | 1241-1-016 | Sillón Operativo | \$4,676.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,676.40 | \$0.00 |
| D | 1241-1-017 | Refrigerador | \$9,471.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,471.28 | \$0.00 |
| D | 1241-1-02 | Taburete Visitante | \$4,464.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,464.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-03 | Credenzas | \$4,626.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,626.75 | \$0.00 |
| D | 1241-1-04 | Archiveros | \$8,816.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,816.40 | \$0.00 |
| D | 1241-1-05 | Mueble para Café | \$1,811.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,811.17 | \$0.00 |
| D | 1241-1-06 | Mesa para Trabajo | \$10,109.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,109.10 | \$0.00 |
| D | 1241-1-07 | Librerías | \$7,839.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,839.90 | \$0.00 |
| D | 1241-1-08 | Base para Mesa | \$4,291.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,291.95 | \$0.00 |
| D | 1241-1-09 | Mesas Abatibles | \$22,971.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,971.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101 | MOBILIARIO | \$391,164.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$391,164.30 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-003 | CREDENZAS | \$4,098.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,098.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-004 | ARCHIVEROS | \$51,202.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,202.45 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-006 | MESA PARA TRABAJO | \$8,753.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,753.24 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-008 | BASE PARA MESA | \$3,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-011 | MUEBLES ESCRITORIOS | \$19,614.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,614.74 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-013 | GABINETES | \$51,565.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,565.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-015 | SILLA EJECUTIVA | \$35,766.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,766.70 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-016 | SILLÓN OPERATIVO | \$44,523.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,523.02 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-018 | SALA MODULAR "L" | \$17,235.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,235.46 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-019 | MESA DE CENTRO | \$1,895.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,895.69 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-020 | RADIANTE INFRARROJO DE 100.000 BTUS | \$95,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,860.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-51101-021 | RADIANTE INFRARROJO DE 140.000 BTUS | \$96,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,900.00 | \$0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información | \$995,881.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$995,881.46 | \$0.00 |
| D | 1241-3-001 | Equipo de Computo 1 | \$567,445.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$567,445.25 | \$0.00 |
| D | 1241-3-002 | Equipo de Computo 2 | \$234,473.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,473.80 | \$0.00 |
| D | 1241-3-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | \$193,962.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,962.41 | \$0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$968,637.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$968,637.56 | \$0.00 |
| D | 1241-9-001 | Contenedores de Basura | \$500,137.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,137.56 | \$0.00 |
| D | 1241-9-002 | Elevador de Canastilla Articulado Remolcable | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 | \$0.00 |

Page 1

Page 1 of 21

2641402 FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES 2024 * | Usuario: Jonathan Gabriel Borboa Iñiguez | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Utr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 10:32 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1241-9-003 | Equipo de Sistema Evaporativo Marca Master Cool | \$142,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,500.00 | \$0.00 |
| D | 1241-9-004 | Unidad de Calefacción Modelo PD 250AE0130 | \$76,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,000.00 | \$0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,115,504.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,504.63 | \$0.00 |
| D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | \$1,115,504.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,504.63 | \$0.00 |
| D | 1244-1-54102 | VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | \$556,189.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$556,189.82 | \$0.00 |
| D | 1244-1-54104 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO | \$557,314.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$557,314.81 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$1,273,006.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,273,006.39 | \$0.00 |
| D | 1246-0001 | Generador GP 6500 | \$13,227.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,227.57 | \$0.00 |
| D | 1246-0002 | (4) Cortasetos Marca Stihl HS45 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$0.00 |
| D | 1246-0003 | (5) Dezmalezadora Marca Stihl FS-55R | \$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-0004 | (2) Motosierra Stihl MS-382 | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 | \$0.00 |
| D | 1246-0005 | Transformadores | \$546,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$546,960.00 | \$0.00 |
| D | 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | \$52,520.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,520.47 | \$0.00 |
| D | 1246-3-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$52,520.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,520.47 | \$0.00 |
| D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$313,102.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$313,102.72 | \$0.00 |
| D | 1246-4-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$313,102.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$313,102.72 | \$0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$29,826.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,826.72 | \$0.00 |
| D | 1246-5-56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | \$29,826.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,826.72 | \$0.00 |
| D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | \$166,168.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,168.91 | \$0.00 |
| D | 1246-6-56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$166,168.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,168.91 | \$0.00 |
| D | 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$20,594.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,594.04 | \$0.00 |
| D | 1248-0001 | Árboles y Plantas | \$20,594.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,594.04 | \$0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$334,916.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$334,916.74 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$232,906.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$232,906.80 | \$0.00 |
| D | 1251-00001 | Licencia Sistemas Contables | \$214,999.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$214,999.00 | \$0.00 |
| D | 1251-00002 | Licencia de Windows | \$17,906.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,906.80 | \$0.00 |
| D | 1254 | LICENCIAS | \$102,010.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,010.94 | \$0.00 |
| D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$102,010.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,010.94 | \$0.00 |
| D | 1254-1-59701 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES | \$102,010.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,010.94 | \$0.00 |
| A | 1260 | DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$4,391,833.16 | \$0.00 | \$716,680.54 | \$0.00 | \$5,108,413.70 |
| A | 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$939,622.01 | \$0.00 | \$336,172.95 | \$0.00 | \$1,275,794.96 |
| A | 1261-001 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$939,622.01 | \$0.00 | \$336,172.95 | \$0.00 | \$1,275,794.96 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$3,105,727.74 | \$0.00 | \$352,475.70 | \$0.00 | \$3,458,203.44 |
| A | 1263-0001 | Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$132,259.44 | \$0.00 | \$14,765.97 | \$0.00 | \$147,025.41 |
| A | 1263-0002 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$0.00 | \$616,149.09 | \$0.00 | \$28,034.94 | \$0.00 | \$644,184.03 |
| A | 1263-0004 | Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información | \$0.00 | \$943,841.99 | \$0.00 | \$82,745.85 | \$0.00 | \$1,026,587.84 |
| A | 1263-0005 | Automóviles y Equipo Terrestre | \$0.00 | \$1,254,351.67 | \$0.00 | \$195,103.92 | \$0.00 | \$1,449,455.59 |



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1240 a la 9999)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 10:32 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-0006 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | \$0.00 | \$159,125.55 | \$0.00 | \$31,825.02 | \$0.00 | \$190,950.57 |
| A | 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE BIENES | \$0.00 | \$17,079.95 | \$0.00 | \$1,029.00 | \$0.00 | \$18,108.95 |
| A | 1264-0001 | Árboles y Plantas | \$0.00 | \$17,079.95 | \$0.00 | \$1,029.00 | \$0.00 | \$18,108.95 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$329,403.46 | \$0.00 | \$26,902.89 | \$0.00 | \$356,306.35 |
| A | 1265-0001 | Software | \$0.00 | \$329,403.46 | \$0.00 | \$26,902.89 | \$0.00 | \$356,306.35 |
| A | 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$3,147,963.96 | \$23,512,706.32 | \$23,902,385.52 | \$0.00 | \$3,537,643.16 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$2,149,714.00 | \$23,512,706.32 | \$23,902,385.52 | \$0.00 | \$2,539,394.00 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,149,714.00 | \$23,512,706.32 | \$23,902,385.52 | \$0.00 | \$2,539,394.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$427,499.57 | \$427,499.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$331,552.28 | \$331,552.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-1-11301 | SUELDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$331,552.28 | \$331,552.28 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$95,947.29 | \$95,947.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13201 | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL | \$0.00 | \$0.00 | \$14,972.04 | \$14,972.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-3-13202 | AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | \$0.00 | \$0.00 | \$80,975.25 | \$80,975.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$7,304.64 | \$5,047,367.17 | \$5,047,367.17 | \$0.00 | \$7,304.64 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$7,304.64 | \$5,047,367.17 | \$5,047,367.17 | \$0.00 | \$7,304.64 |
| A | 2112-1-000003 | Luciano Rosas Castro | \$0.00 | \$1,608.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,608.00 |
| A | 2112-1-0001 | Esthela Varela Hernandez | \$0.00 | \$36.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36.00 |
| A | 2112-1-0002 | Juan Antonio Díaz Vega | \$0.00 | \$5,660.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,660.64 |
| A | 2112-1-21101 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,922.43 | \$3,922.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-21201 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$125.47 | \$125.47 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-21401 | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$986.11 | \$986.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-21501 | MATERIAL PARA INFORMACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$0.00 | \$0.00 | \$11,335.26 | \$11,335.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,176.58 | \$5,176.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24101 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,302.78 | \$1,302.78 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24201 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$0.00 | \$0.00 | \$2,528.34 | \$2,528.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24401 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24601 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$0.00 | \$0.00 | \$34,671.25 | \$34,671.25 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24701 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-24901 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,441.08 | \$1,441.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$194.74 | \$194.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-25601 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$393.50 | \$393.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-26101 | COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$24,276.29 | \$24,276.29 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-27201 | FRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-29101 | HERRAMIENTAS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$450.84 | \$450.84 | \$0.00 | \$0.00 |



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | | |
|------------------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------|----------------|--------|--------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos |
| 1240 | | | | | | BIENES MUEBLES | \$4,933,513.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,933,513.00 |
| 1241 | | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$2,524,407.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,524,407.94 |
| 1241-1 | | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | \$569,888.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$569,888.92 |
| 1241-1-01 | | | | | | Sillas Visitantes | \$103,794.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,794.35 |
| 1241-1-010 | | | | | | Cubierta Melamina | \$920.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$920.70 |
| 1241-1-011 | | | | | | Muebles Especiales | \$27,578.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,578.22 |
| 1241-1-012 | | | | | | Conjunto Secretarial | \$9,151.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,151.20 |
| 1241-1-013 | | | | | | Gabinetes | \$14,107.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,107.00 |
| 1241-1-014 | | | | | | Mesa Picola Negra | \$999.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$999.75 |
| 1241-1-015 | | | | | | Silla Ejecutiva | \$13,518.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,518.90 |
| 1241-1-016 | | | | | | Sillón Operativo | \$4,676.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,676.40 |
| 1241-1-017 | | | | | | Refrigerador | \$9,471.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,471.28 |
| 1241-1-02 | | | | | | Taburete Visitante | \$4,464.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,464.00 |
| 1241-1-03 | | | | | | Credenzas | \$4,626.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,626.75 |
| 1241-1-04 | | | | | | Archiveros | \$8,816.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,816.40 |
| 1241-1-05 | | | | | | Mueble para Café | \$1,811.17 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,811.17 |
| 1241-1-06 | | | | | | Mesa para Trabajo | \$10,109.10 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,109.10 |
| 1241-1-07 | | | | | | Libreros | \$7,839.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,839.90 |
| 1241-1-08 | | | | | | Base para Mesa | \$4,291.95 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,291.95 |
| 1241-1-09 | | | | | | Mesas Abatibles | \$22,971.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,971.00 |
| 1241-1-51101 | | | | | | MOBILIARIO | \$391,164.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$391,164.30 |
| 1241-1-51101-003 | | | | | | CREDENZAS | \$4,098.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,098.00 |
| 1241-1-51101-004 | | | | | | ARCHIVEROS | \$51,202.45 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,202.45 |
| 1241-1-51101-006 | | | | | | MESA PARA TRABAJO | \$8,753.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,753.24 |
| 1241-1-51101-008 | | | | | | BASE PARA MESA | \$3,750.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 |

Page 1



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 10:37 a. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|------------------|--------|-------|---------------------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
| | | | Beneficiario | No. Factura | Cheque/Folio | | Concepto | Cargos | |
| 1241-1-51101-011 | | | | | | \$19,614.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,614.74 |
| 1241-1-51101-013 | | | | | | \$51,565.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$51,565.00 |
| 1241-1-51101-015 | | | | | | \$35,766.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,766.70 |
| 1241-1-51101-016 | | | | | | \$44,523.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,523.02 |
| 1241-1-51101-018 | | | | | | \$17,235.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,235.46 |
| 1241-1-51101-019 | | | | | | \$1,895.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,895.69 |
| 1241-1-51101-020 | | | | | | \$55,860.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$55,860.00 |
| 1241-1-51101-021 | | | | | | \$96,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$96,900.00 |
| 1241-3 | | | | | | \$995,881.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$995,881.46 |
| 1241-3-001 | | | | | | \$567,445.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$567,445.25 |
| 1241-3-002 | | | | | | \$234,473.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$234,473.80 |
| 1241-3-51501 | | | | | | \$193,962.41 | \$0.00 | \$0.00 | \$193,962.41 |
| 1241-9 | | | | | | \$968,637.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$968,637.56 |
| 1241-9-001 | | | | | | \$500,137.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$500,137.56 |
| 1241-9-002 | | | | | | \$250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250,000.00 |
| 1241-9-003 | | | | | | \$142,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$142,500.00 |
| 1241-9-004 | | | | | | \$76,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,000.00 |
| 1244 | | | | | | \$1,115,504.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,504.63 |
| 1244-1 | | | | | | \$1,115,504.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,115,504.63 |
| 1244-1-54102 | | | | | | \$558,189.82 | \$0.00 | \$0.00 | \$558,189.82 |
| 1244-1-54104 | | | | | | \$557,314.81 | \$0.00 | \$0.00 | \$557,314.81 |
| 1246 | | | | | | \$1,273,006.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,273,006.39 |
| 1246-0001 | | | | | | \$13,227.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,227.57 |
| 1246-0002 | | | | | | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 |
| 1246-0003 | | | | | | \$34,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$34,000.00 |
| 1246-0004 | | | | | | \$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,000.00 |



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1250)

Usu: ADMINISTRATIVO
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 10:37 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos | |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | | Abonos |
| 1246-0005 | | | | | | Transformadores | \$548,960.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$548,960.00 |
| 1246-3 | | | | | | Maquinaria y Equipo de Construcción | \$92,920.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,920.47 |
| 1246-3-56301 | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$92,920.47 | \$0.00 | \$0.00 | \$92,920.47 |
| 1246-4 | | | | | | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigerac | \$313,102.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$313,102.72 |
| 1246-4-56401 | | | | | | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y I | \$313,102.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$313,102.72 |
| 1246-5 | | | | | | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | \$29,826.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,826.72 |
| 1246-5-56501 | | | | | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | \$29,826.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$29,826.72 |
| 1246-6 | | | | | | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléc | \$166,168.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,168.91 |
| 1246-6-56601 | | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$166,168.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$166,168.91 |
| 1248 | | | | | | ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$20,594.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,594.04 |
| 1248-0001 | | | | | | Árboles y Plantas | \$20,594.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,594.04 |
| Total : | | | | | | | 5,013,936.45 | 0.00 | 0.00 | 5,013,936.45 |



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

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPlanDeCuentasConec

Fecha y hora de Impresión: 10/feb/2025 10:41 a. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|------------------|--|------------|-------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | Deudora | Acumulativa |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | Deudora | Acumulativa |
| 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | Deudora | Acumulativa |
| 1241-1-01 | Sillas Visitantes | Deudora | Registro |
| 1241-1-010 | Cubierta Melamina | Deudora | Registro |
| 1241-1-011 | Muebles Especiales | Deudora | Registro |
| 1241-1-012 | Conjunto Secretarial | Deudora | Registro |
| 1241-1-013 | Gabinetes | Deudora | Registro |
| 1241-1-014 | Mesa Pícola Negra | Deudora | Registro |
| 1241-1-015 | Silla Ejecutiva | Deudora | Registro |
| 1241-1-016 | Sillón Operativo | Deudora | Registro |
| 1241-1-017 | Refrigerador | Deudora | Registro |
| 1241-1-02 | Tabureta Visitante | Deudora | Registro |
| 1241-1-03 | Credenzas | Deudora | Registro |
| 1241-1-04 | Archiveros | Deudora | Registro |
| 1241-1-05 | Mueble para Café | Deudora | Registro |
| 1241-1-06 | Mesa para Trabajo | Deudora | Registro |
| 1241-1-07 | Libreros | Deudora | Registro |
| 1241-1-08 | Base para Mesa | Deudora | Registro |
| 1241-1-09 | Mesas Abatibles | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101 | MOBILIARIO | Deudora | Acumulativa |
| 1241-1-51101-001 | SILLAS PARA VISITANTES | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-002 | TABURETE VISITANTE | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-003 | CREDENZAS | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-004 | ARCHIVEROS | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-005 | MUEBLE PARA CAFÉ | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-006 | MESA PARA TRABAJO | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-007 | LIBREROS | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-008 | BASE PARA MESA | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-009 | MESAS ABATIBLES | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-010 | CUBIERTA MELAMINA | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-011 | MUEBLES ESCRITORIOS | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-012 | CONJUNTO SECRETARIAL | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-013 | GABINETES | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-014 | MESA PICOLA NEGRA | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-015 | SILLA EJECUTIVA | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-016 | SILLÓN OPERATIVO | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-017 | REFRIGERADOR | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-018 | SALA MODULAR "L" | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-019 | MESA DE CENTRO | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-020 | RADIANTE INFRARROJO DE 100.000 BTUS | Deudora | Registro |
| 1241-1-51101-021 | RADIANTE INFRARROJO DE 140.000 BTUS | Deudora | Registro |
| 1241-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | Deudora | Acumulativa |
| 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | Deudora | Acumulativa |



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

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha: 06/01/2025
hora de Impresión: 10:41 a. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|--------------|---|------------|-------------|
| 1241-3-001 | Equipo de Computo 1 | Deudora | Registro |
| 1241-3-002 | Equipo de Computo 2 | Deudora | Registro |
| 1241-3-51501 | BIENES INFORMÁTICOS | Deudora | Registro |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | Deudora | Acumulativa |
| 1241-9-001 | Contenedores de Basura | Deudora | Registro |
| 1241-9-002 | Elevador de Canastilla Articulado Remolcable | Deudora | Registro |
| 1241-9-003 | Equipo de Sistema Evaporativo Marca Master Cool | Deudora | Registro |
| 1241-9-004 | Unidad de Calefacción Modelo PD 250AE0130 | Deudora | Registro |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Deudora | Acumulativa |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | Deudora | Acumulativa |
| 1242-2 | Aparatos Deportivos | Deudora | Acumulativa |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | Deudora | Acumulativa |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | Deudora | Acumulativa |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | Deudora | Acumulativa |
| 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | Deudora | Acumulativa |
| 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | Deudora | Acumulativa |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | Deudora | Acumulativa |
| 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | Deudora | Acumulativa |
| 1244-1-001 | Cheyenne Doble Cabina 4x4 Paq de Trail Box | Deudora | Registro |
| 1244-1-54102 | VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Deudora | Registro |
| 1244-1-54104 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE A SERVICIO ADMINISTRATIVO | Deudora | Registro |
| 1244-2 | Carrocerías y Remolques | Deudora | Acumulativa |
| 1244-3 | Equipo Aeroespacial | Deudora | Acumulativa |
| 1244-4 | Equipo Ferroviario | Deudora | Acumulativa |
| 1244-5 | Embarcaciones | Deudora | Acumulativa |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | Deudora | Acumulativa |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | Deudora | Acumulativa |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Deudora | Acumulativa |
| 1246-0001 | Generador GP 6500 | Deudora | Registro |
| 1246-0002 | (4) Cortasetos Marca Stihl HS45 | Deudora | Registro |
| 1246-0003 | (5) Desmalezadora Marca Stihl FS-55R | Deudora | Registro |
| 1246-0004 | (2) Motosierra Stihl MS-382 | Deudora | Registro |
| 1246-0005 | Transformadores | Deudora | Registro |
| 1246-0006 | Lampara Solar | Deudora | Registro |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | Deudora | Acumulativa |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | Deudora | Acumulativa |
| 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | Deudora | Acumulativa |
| 1246-3-56301 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | Deudora | Registro |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | Deudora | Acumulativa |
| 1246-4-56401 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | Deudora | Registro |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | Deudora | Acumulativa |
| 1246-5-56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | Deudora | Registro |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | Deudora | Acumulativa |



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 | 10:41 a. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|--------------|---|------------|-------------|
| 1246-6-56601 | MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | Deudora | Registro |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | Deudora | Acumulativa |
| 1246-9 | Otros Equipos | Deudora | Acumulativa |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | Deudora | Acumulativa |
| 1247-1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | Deudora | Acumulativa |
| 1247-2 | Objetos de Valor | Deudora | Acumulativa |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | Deudora | Acumulativa |
| 1248-0001 | Árboles y Plantas | Deudora | Registro |
| 1248-1 | Bovinos | Deudora | Acumulativa |
| 1248-2 | Porcinos | Deudora | Acumulativa |
| 1248-3 | Aves | Deudora | Acumulativa |
| 1248-4 | Ovinos y Caprinos | Deudora | Acumulativa |
| 1248-5 | Peces y Acuicultura | Deudora | Acumulativa |
| 1248-6 | Equinos | Deudora | Acumulativa |
| 1248-7 | Especies Menores y de Zoológico | Deudora | Acumulativa |
| 1248-8 | Árboles y Plantas | Deudora | Acumulativa |
| 1248-9 | Otros Activos Biológicos | Deudora | Acumulativa |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | Deudora | Acumulativa |