



**Pólizas**

Póliza :  
 Tipo de Póliza : 
 Fecha : 
 Número de Cheque :

Concepto : F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica
 Total Cargos : 93,120.65    Total Abonos : 93,120.65

Nombre del Beneficiario : CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS
 [Elimina Momentos Contables Automáticos](#)

| Cuenta                 | Descripción   | Cargo     | Abono     | Concepto  |
|------------------------|---|-----------|-----------|---|
| 1112-001               | BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188 |           | 0.00      | F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| 8270-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                      | 15,322.73 | 0.00      | F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| 1129-1000-01           | IVA 8%  | 1,184.27  | 0.00      | F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| 8240-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                      | 15,322.73 | 0.00      | Movimiento Directo Automático   |
| 8220-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                      | 0.00      | 15,322.73 | Movimiento Directo Automático   |
| 8250-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                      | 15,322.73 | 0.00      | Movimiento Directo Automático   |
| 8240-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente                                      | 0.00      | 15,322.73 | Movimiento Directo Automático   |
| 5131-31101             | ENERGIA ELECTRICA   | 15,322.73 | 0.00      | Movimiento Directo Automático   |
| 2112-1-31101           | ENERGIA ELECTRICA   | 0.00      | 15,322.73 | Movimiento Directo Automático   |



Usr: ADMINISTRATIVO  
Rep: rptPoliza

## FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Póliza: E00686 Del 04/12/2024

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 11:58 a. m.  
Página: 1

Concepto: F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica

Beneficiario: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Folio / Cheque :

| No                         | Cuenta                 | Descripción de la cuenta       | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001                       | 1112-001               | BANORTE - Fideicomiso Cuenta   |                  | \$16,507.00      | FF.; F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| 0002                       | 8270-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente | \$15,322.73      |                  | FF.; F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| 0003                       | 1129-1000-01           | IVA 8%                         | \$1,184.27       |                  | FF.; F.BI000023440545 - Medidor #PM635Y (POZO PRINCIPAL) - 29 OCT 24 AL 28 NOV 24 - Suministro de Energía Eléctrica - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS |
| 0004                       | 8240-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente | \$15,322.73      |                  | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0005                       | 8220-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente |                  | \$15,322.73      | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0006                       | 8250-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente | \$15,322.73      |                  | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0007                       | 8240-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente |                  | \$15,322.73      | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0008                       | 5131-31101             | ENERGIA ELECTRICA              | \$15,322.73      |                  | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0009                       | 2112-1-31101           | ENERGIA ELECTRICA              |                  | \$15,322.73      | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0010                       | 8260-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente | \$15,322.73      |                  | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0011                       | 8250-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente |                  | \$15,322.73      | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0012                       | 8260-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente |                  | \$15,322.73      | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| 0013                       | 2112-1-31101           | ENERGIA ELECTRICA              | \$15,322.73      |                  | FF.; Movimiento Directo Automático   |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                        |                                | <u>93,120.65</u> | <u>93,120.65</u> |  |

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 70 Close

About...



## FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

### Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: ADMINISTRATIVO  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025  
12:02 p. m.

| Cuenta   | Descripción de la Cuenta  | Naturaleza | Tipo        |
|----------|---|------------|-------------|
| 1112     | BANCOS/TESORERÍA  | Deudora    | Acumulativa |
| 1112-001 | BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188 | Deudora    | Registro    |
| 1112-002 | BANORTE - Fideicomiso Cuenta Dólares No. 0136036939                 | Deudora    | Registro    |
| 1113     | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS   | Deudora    | Acumulativa |
| 1114     | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                              | Deudora    | Acumulativa |
| 1115     | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                    | Deudora    | Acumulativa |
| 1116     | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN      | Deudora    | Acumulativa |
| 1119     | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                      | Deudora    | Acumulativa |
| 1120     | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                          | Deudora    | Acumulativa |
| 1121     | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO                              | Deudora    | Acumulativa |
| 1122     | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                    | Deudora    | Acumulativa |
| 1122-001 | Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.                          | Deudora    | Registro    |
| 1122-002 | Parque Industrial de Nogales S de RL de CV                          | Deudora    | Registro    |
| 1122-003 | Armadillo Operaciones Noroeste, S.A. de C.V.                        | Deudora    | Registro    |
| 1122-004 | Tradelynx, S de R.L. de C.V.  | Deudora    | Registro    |
| 1122-005 | Distribuidora de Cables, del Noroeste S.A de C.V.                   | Deudora    | Registro    |
| 1122-006 | Secretaría de Educación y Cultura                                   | Deudora    | Registro    |
| 1122-007 | Daniel Patrick Magaña   | Deudora    | Registro    |
| 1122-008 | Estafeta S.A. de C.V  | Deudora    | Registro    |
| 1122-009 | Comercial Recicladora SA de CV                                      | Deudora    | Registro    |
| 1122-010 | G3 Nogales, S de RL de CV   | Deudora    | Registro    |
| 1122-011 | María Angélica Pineda Para MOS                                      | Deudora    | Registro    |
| 1122-012 | Red Express Mensajería SA de CV                                     | Deudora    | Registro    |
| 1122-013 | Lavado en Seco de Nogales, SA de CV                                 | Deudora    | Registro    |
| 1122-014 | Alfredo Haro Robles   | Deudora    | Registro    |

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 67 of 70 Close

About...

## Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: ADMINISTRATIVO  
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025  
 12:02 p. m.

| Cuenta                 | Descripción de la Cuenta  | Naturaleza | Tipo        |
|------------------------|---|------------|-------------|
| 8270-1-001-100-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G.<br>Corriente            | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-29800   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS                              | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-29801   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                      | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.<br>Corriente      | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-30000   | SERVICIOS GENERALES   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31000   | SERVICIOS BASICOS   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31100   | ENERGIA ELECTRICA   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31101   | ENERGIA ELECTRICA   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31200   | GAS   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31201   | GAS   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31201-1 | GAS G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31400   | TELEFONIA TRADICIONAL   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31401   | TELEFONIA TRADICIONAL   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31401-1 | TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31700   | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE                           | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31701   | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION                 | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31701-1 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION<br>G. Corriente | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31800   | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31801   | SERVICIO POSTAL   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31801-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-32000   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-32600   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y  | Deudora    | Acumulativa |

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 67 of 70 Close About...

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: ADMINISTRATIVO  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 12:02 p. m.

| Cuenta                 | Descripción de la Cuenta   | Naturaleza | Tipo        |
|------------------------|--|------------|-------------|
| 8270-1-001-100-29601-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente            | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-29800   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS                           | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-29801   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                   | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-29801-1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente      | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-30000   | SERVICIOS GENERALES  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31000   | SERVICIOS BASICOS  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31100   | ENERGIA ELECTRICA  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31101   | ENERGIA ELECTRICA  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31101-1 | ENERGIA ELECTRICA G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31200   | GAS  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31201   | GAS  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31201-1 | GAS G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31400   | TELEFONIA TRADICIONAL  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31401   | TELEFONIA TRADICIONAL  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31401-1 | TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31700   | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE                        | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31701   | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION              | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31701-1 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-31800   | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31801   | SERVICIO POSTAL  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-31801-1 | SERVICIO POSTAL G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8270-1-001-100-32000   | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  | Deudora    | Acumulativa |
| 8270-1-001-100-32600   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y                                     | Deudora    | Acumulativa |

