

A.2.25

Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

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

Print Save 1 of 23 Close



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 02:00 p. 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	1000	ACTIVO	\$134,366,634.43	\$0.00	\$2,171,328,566.39	\$168,152,552.66	\$2,137,542,648.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$44,208,937.68	\$0.00	\$164,917,249.81	\$143,699,476.95	\$65,426,710.54	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,960,752.70	\$0.00	\$81,287,759.43	\$60,769,293.85	\$34,479,218.28	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$13,960,752.70	\$0.00	\$81,287,759.43	\$60,769,293.85	\$34,479,218.28	\$0.00
D	1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188	\$7,649,208.99	\$0.00	\$62,101,010.87	\$60,356,069.79	\$9,394,150.07	\$0.00
D	1112-002	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Dólares No. 0136036939	\$6,311,543.71	\$0.00	\$19,186,748.56	\$413,224.06	\$25,085,068.21	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,248,184.98	\$0.00	\$83,629,490.38	\$82,930,183.10	\$30,947,492.26	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,434,162.24	\$0.00	\$79,543,581.04	\$78,883,569.18	\$30,094,174.10	\$0.00
D	1122-001	Operadora de Sites Mexicanos, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$151,434.00	\$151,434.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-002	Parque Industrial de Nogales S de RL de CV	\$6,164,271.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,164,271.80	\$0.00
D	1122-003	Armadio Operaciones Noroeste, S.A. de C.V.	\$6,269,165.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,269,165.49	\$0.00
D	1122-004	Tradelynx, S de R.L. de C.V.	\$580,986.01	\$0.00	\$1,667,430.71	\$1,667,131.71	\$581,285.01	\$0.00
D	1122-005	Distribuidora de Cables, del Noroeste S.A de C.V.	\$513,385.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,385.88	\$0.00
D	1122-006	Secretaría de Educación y Cultura	\$1,041,316.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,041,316.22	\$0.00
D	1122-007	Daniel Patrick Magaña	\$9,744.00	\$0.00	\$196,621.18	\$196,621.18	\$9,744.00	\$0.00
D	1122-008	Estafeta S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$791,727.22	\$789,986.04	\$1,741.18	\$0.00
D	1122-009	Comercial Recicladora SA de CV	\$14,318.70	\$0.00	\$175,230.00	\$175,230.00	\$14,318.70	\$0.00
D	1122-010	G3 Nogales, S de RL de CV	\$340,165.65	\$0.00	\$645,118.07	\$688,846.59	\$296,437.13	\$0.00
D	1122-011	María Angélica Pineda Para MOS	\$1,652,055.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,652,055.27	\$0.00
D	1122-012	Red Express Mensajería SA de CV	\$40,179.00	\$0.00	\$109,186.45	\$109,186.45	\$40,179.00	\$0.00
D	1122-013	Lavado en Seco de Nogales, SA de CV	\$42,586.45	\$0.00	\$332,410.63	\$339,533.20	\$35,463.88	\$0.00
D	1122-015	Sehora General y Solutions SA de CV	\$486,113.99	\$0.00	\$413,912.73	\$530,135.42	\$369,891.30	\$0.00
D	1122-016	Strategic Operating Systems de Nogales Sonora Mexi	\$364,822.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,822.64	\$0.00
D	1122-018	Asociación de Maquiladoras de Sonora, A.C.	-\$4.18	\$0.00	\$203,981.85	\$203,981.85	-\$4.18	\$0.00
D	1122-019	José Alberto Corella Ortega	\$269,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,700.00	\$0.00
D	1122-020	XXTRA Gas, S.A. de C.V.	\$0.01	\$0.00	\$314,135.40	\$284,800.93	\$29,334.48	\$0.00
D	1122-021	Sistemas Textiles, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,516,701.58	\$2,516,701.57	\$0.01	\$0.00
D	1122-022	Amphenol Optimize México, S.A. de C.V.	\$8,017,781.63	\$0.00	\$50,372,058.90	\$49,457,911.45	\$8,931,929.08	\$0.00
D	1122-024	Javid de México S de RL de CV	\$84,206.29	\$0.00	\$12,878,674.18	\$12,878,674.20	\$84,206.27	\$0.00
D	1122-025	Manufacturing Sourcing SVCS, INC.	\$2,004,690.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004,690.55	\$0.00
D	1122-026	Cantico Nuevo Ministerios de Restauración, A.R	\$30,000.00	\$0.00	\$181,741.18	\$196,741.18	\$15,000.00	\$0.00
D	1122-028	Alquiladora de Casas, S.A. de C.V.	\$46,606.52	\$0.00	\$163,374.36	\$149,759.83	\$60,221.05	\$0.00
D	1122-029	Grupo Multidicon S.A. de C.V.	\$21,395.92	\$0.00	\$1,230,046.80	\$1,230,046.81	\$21,395.91	\$0.00
D	1122-030	Multifuncionales y copiado S.A. de C.V.	\$0.40	\$0.00	\$308,748.31	\$308,748.32	\$0.39	\$0.00
D	1122-032	Ana María Velarde Vega	\$156,042.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,042.87	\$0.00
D	1122-033	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$29,564.64	\$0.00	\$1,447,864.55	\$1,447,864.55	\$29,564.64	\$0.00
D	1122-034	MOS Inc of Mexico S de RL de CV	\$765,698.77	\$0.00	\$0.00	\$201,492.00	\$564,206.77	\$0.00
D	1122-035	CEMEX SAB, Operativa	\$394,248.05	\$0.00	\$306,089.78	\$700,337.84	-\$0.01	\$0.00
D	1122-036	USAPLUS, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,068,028.96	\$1,068,028.96	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

Usu: ADMINISTRATIVO
Rpt: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión: 02:00 p. 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	1122-037	Eduardo López Guaydacán	\$0.01	\$0.00	\$185,324.65	\$185,325.46	-\$0.80	\$0.00
D	1122-038	Germán Antonio Rodríguez López	\$3,750.44	\$0.00	\$52,611.54	\$54,611.19	-\$1,750.79	\$0.00
D	1122-039	Cablemas Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,409,844.96	\$1,408,103.78	-\$1,741.18	\$0.00
D	1122-040	Alejandra Sánchez Hernández	\$0.00	\$0.00	\$129,046.99	\$118,180.02	-\$10,866.97	\$0.00
D	1122-041	ANDRÉS VEGA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$196,797.33	\$172,107.78	-\$24,689.55	\$0.00
D	1122-042	EBYS FOODS	\$0.00	\$0.00	\$858,418.83	\$415,026.97	-\$443,391.86	\$0.00
D	1122-043	TERESITA DE JESÚS GONZÁLEZ TERÁN	\$0.00	\$0.00	\$82,950.02	\$82,950.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-09	Comercial Recicladora SA de CV	\$87,615.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$87,615.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$3,754.22	\$0.00	\$1,154,069.88	\$1,154,069.88	-\$3,754.22	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$1,154,069.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$3,754.22	\$0.00	\$0.04	\$0.04	-\$3,754.22	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$768,730.69	\$0.00	\$15,566.15	\$18,070.15	-\$766,226.69	\$0.00
D	1123-001	Rodolfo Moreno Durazo	\$1,472.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,472.56	\$0.00
D	1123-002	Energéticos en Red Electrónica SA de CV	\$10,713.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,713.14	\$0.00
D	1123-0029	Eli Aaron Ruiz Ramos	\$713.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$713.14	\$0.00
D	1123-003	Comisión Federal de Electricidad	\$26,770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,770.00	\$0.00
D	1123-004	Honorarios Fiduciario	\$720,169.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$720,169.76	\$0.00
D	1123-005	On Star de México S de RL de CV	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,090.00	\$0.00
D	1123-007	Carlos Foo. Huerta Rivera	\$4,451.37	\$0.00	\$15,566.15	\$18,070.15	-\$1,947.37	\$0.00
D	1123-020	Arturo Medrano	\$63.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63.86	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$45,292.05	\$0.00	\$4,070,343.19	\$4,028,543.77	-\$87,091.47	\$0.00
D	1129-1000	IVA Acreditable	\$45,292.05	\$0.00	\$4,070,343.19	\$4,028,543.77	-\$87,091.47	\$0.00
D	1129-1000-01	IVA 8%	\$28,270.11	\$0.00	\$2,453,619.44	\$2,439,083.26	-\$42,806.29	\$0.00
D	1129-1000-02	IVA 16%	\$17,021.94	\$0.00	\$1,616,723.75	\$1,589,460.51	-\$44,285.18	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$90,157,696.75	\$0.00	\$2,006,411,316.58	\$2,453,075.71	-\$2,072,115,937.62	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,200,257.53	\$0.00	\$2,006,411,316.58	\$21,655,652.53	-\$2,071,965,921.58	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$1,055,768,755.97	\$0.00	-\$1,055,768,755.97	\$0.00
D	1231-009	Actualización de Terrenos por Revaluación	\$0.00	\$0.00	\$1,055,768,755.97	\$0.00	-\$1,055,768,755.97	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$65,544,605.00	\$0.00	\$922,143,771.56	\$0.00	-\$987,688,376.56	\$0.00
D	1233-001	Edificios no Habitacionales	\$65,544,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,544,605.00	\$0.00
D	1233-011	Actualización de Bienes por Revaluación	\$0.00	\$0.00	\$922,143,771.56	\$0.00	-\$922,143,771.56	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,655,652.53	\$0.00	\$0.00	\$21,655,652.53	\$0.00	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$21,655,652.53	\$0.00	\$0.00	\$21,655,652.53	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-61201	MEJORAS EN BIENES ADMINISTRADOS	\$21,655,652.53	\$0.00	\$0.00	\$21,655,652.53	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$28,498,789.05	\$0.00	-\$28,498,789.05	\$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$28,498,789.05	\$0.00	-\$28,498,789.05	\$0.00
D	1236-2-62201	CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$28,498,789.05	\$0.00	-\$28,498,789.05	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,933,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,933,513.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$559,888.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,888.92	\$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	\$27,578.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,578.22	\$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	\$55,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,860.00	\$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 Cómputo 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 Cómputo 1	\$567,445.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,445.25	\$0.00
D	1241-3-002	Equipo de Cómputo 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
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



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHICULOS 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	\$558,189.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,189.82	\$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) Desmalezadora 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	\$548,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,960.00	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$92,920.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,920.47	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$92,920.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,920.47	\$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	\$232,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,905.80	\$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 INTELECTUALES	\$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	\$2,310,990.52	\$0.00	\$2,797,423.18	\$0.00	\$5,108,413.70
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,794.96	\$0.00	\$1,275,794.96
A	1261-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,794.96	\$0.00	\$1,275,794.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,048,300.78	\$0.00	\$1,409,902.66	\$0.00	\$3,458,203.44
A	1263-0001	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$87,961.53	\$0.00	\$59,063.88	\$0.00	\$147,025.41
A	1263-0002	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$532,044.27	\$0.00	\$112,139.76	\$0.00	\$644,184.03
A	1263-0004	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	\$0.00	\$695,604.44	\$0.00	\$330,983.40	\$0.00	\$1,026,587.84
A	1263-0005	Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$669,040.20	\$0.00	\$780,415.39	\$0.00	\$1,449,455.59
A	1263-0006	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$63,650.34	\$0.00	\$127,300.23	\$0.00	\$190,950.57



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:00 p. 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	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$13,992.95	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00	\$18,108.95
A	1264-0001	Árboles y Plantas	\$0.00	\$13,992.95	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00	\$18,108.95
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$248,696.79	\$0.00	\$107,609.56	\$0.00	\$356,306.35
A	1265-0001	Software	\$0.00	\$248,696.79	\$0.00	\$107,609.56	\$0.00	\$356,306.35
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,887,215.43	\$78,480,833.80	\$79,131,261.53	\$0.00	\$3,537,643.16
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,966,112.00	\$78,398,021.43	\$78,971,303.43	\$0.00	\$2,539,394.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,966,112.00	\$78,398,021.43	\$78,971,303.43	\$0.00	\$2,539,394.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,004,409.81	\$1,004,409.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$908,462.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$908,462.52	\$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	\$33,003,048.53	\$33,003,048.53	\$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	\$33,003,048.53	\$33,003,048.53	\$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, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$39,123.22	\$39,123.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,766.01	\$3,766.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,528.25	\$17,528.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$993.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$30,089.63	\$30,089.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$32,248.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,404.87	\$10,404.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$41,041.01	\$41,041.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$10,316.16	\$10,316.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$48,997.12	\$48,997.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$10,179.77	\$10,179.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$92,750.14	\$92,750.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$586.37	\$586.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,727.45	\$1,727.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$87,218.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$8,288.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,707.73	\$33,707.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$5,044.40	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$15,182.42	\$15,182.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$9,801.70	\$9,801.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,251.99	\$3,251.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,576.72	\$7,576.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$275,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,973,028.57	\$2,973,028.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,314,863.82	\$1,314,863.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$17,900.66	\$17,900.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$2,396,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,109.43	\$5,109.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$680,566.06	\$680,566.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,228,690.20	\$23,228,690.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,342.77	\$10,342.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$549,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$31,487.63	\$31,487.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$45,262.08	\$45,262.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$8,363.88	\$8,363.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$41,721.77	\$41,721.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$92,904.09	\$92,904.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$90,811.97	\$90,811.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,843,136.52	\$6,843,136.52	\$0.00	\$0.00
A	2113-62201	CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$6,843,136.52	\$6,843,136.52	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$8,893,437.67	\$0.00	\$0.00
A	2115-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$8,893,437.67	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$687,707.35	\$7,116,473.00	\$7,605,658.31	\$0.00	\$1,176,892.66
A	2117-001	IVA por Pagar	\$0.00	\$580,573.45	\$6,328,084.00	\$6,799,651.00	\$0.00	\$1,052,140.45
A	2117-002	ISR Retenido Hon. y RESICO	\$0.00	\$43,371.76	\$360,751.00	\$358,658.19	\$0.00	\$41,278.95

A	2117-002	ISR Retenido Hon. y RESICO	\$0.00	\$43,371.76	\$360,751.00	\$358,658.19	\$0.00	\$41,278.95
---	----------	----------------------------	--------	-------------	--------------	--------------	--------	-------------



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003	IVA Retenido	\$0.00	\$49,632.16	\$427,638.00	\$447,349.12	\$0.00	\$69,343.28
A	2117-004	ISR por Hon. Asim.	\$0.00	\$159.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.26
A	2117-005	Inspección y Vigilancia	\$0.00	\$13,970.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,970.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,271,100.01	\$21,537,515.90	\$21,621,612.59	\$0.00	\$1,355,196.70
A	2119-001	IVA Causado	\$0.00	\$0.00	\$10,828,194.77	\$10,828,194.77	\$0.00	\$0.00
A	2119-002	IVA por Causar	\$0.00	\$1,271,100.01	\$10,709,321.13	\$10,793,417.82	\$0.00	\$1,355,196.70
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$921,103.43	\$82,812.37	\$159,958.10	\$0.00	\$998,249.16
A	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$921,103.43	\$82,812.37	\$159,958.10	\$0.00	\$998,249.16
A	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$921,103.43	\$82,812.37	\$159,958.10	\$0.00	\$998,249.16
A	2255-001	MOS INC of Mexico S de RL de CV	\$0.00	\$82,812.37	\$82,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2255-002	XXTRA GAS SA DE CV	\$0.00	\$43,071.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,071.92
A	2255-003	MARIA ANGELICA PINEDA FARRA	\$0.00	\$425,175.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,175.31
A	2255-004	SISTEMAS TEXTILES SA DE CV	\$0.00	\$196,536.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,536.35
A	2255-005	ESTAFETA SA DE CV	\$0.00	\$103,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,872.00
A	2255-006	G3 NOGALES S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,259.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,259.50
A	2255-007	ALQUILADORA DE CASAS SA DE CV	\$0.00	\$19,375.98	\$0.00	\$13,614.53	\$0.00	\$32,990.51
A	2255-008	GERMÁN ANTONIO RODRÍGUEZ LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,754.22	\$0.00	\$3,754.22
A	2255-009	ALEJANDRA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,251.58	\$0.00	\$18,251.58
A	2255-010	ANDRÉS VEGA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,818.96	\$0.00	\$23,818.96
A	2255-011	EBYS FOODS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,639.95	\$0.00	\$92,639.95
A	2255-012	TERESITA DE JESÚS GONZÁLEZ TERÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,878.86	\$0.00	\$7,878.86
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$131,479,419.00	-\$11,481,118.63	\$1,967,380,541.45	\$0.00	\$2,110,341,079.08
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$65,544,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,544,605.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$65,544,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,544,605.00
A	3110-1	Aportaciones	\$0.00	\$65,544,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,544,605.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$65,934,814.00	-\$11,481,118.63	\$1,967,380,541.45	\$0.00	\$2,044,796,474.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$11,481,118.63	-\$11,481,118.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	\$0.00	-\$11,481,118.63	-\$11,481,118.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$77,415,932.63	\$0.00	-\$10,531,986.08	\$0.00	\$66,883,946.55
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$47,998,540.39	\$0.00	\$912,202.88	\$0.00	\$48,910,743.27
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$10,828,554.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,828,554.23
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$40,245,946.47	\$0.00	\$36,929.67	\$0.00	\$40,282,876.14
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,481,118.63	\$0.00	-\$11,481,118.63
A	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,912,527.53	\$0.00	\$1,977,912,527.53
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,912,527.53	\$0.00	\$1,977,912,527.53
A	3231-002	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977,912,527.53	\$0.00	\$1,977,912,527.53
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,475,883.32	\$0.00	\$69,475,883.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,458,875.56	\$0.00	\$67,458,875.56



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,458,875.56	\$0.00	\$67,458,875.56
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,458,875.56	\$0.00	\$67,458,875.56
A	4173-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,458,875.56	\$0.00	\$67,458,875.56
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,017,007.76	\$0.00	\$2,017,007.76
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$0.00	\$1,154,069.84
A	4311	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y DEMAS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$0.00	\$1,154,069.84
A	4311-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$0.00	\$1,154,069.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,937.92	\$0.00	\$862,937.92
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,937.92	\$0.00	\$862,937.92
A	4399-001	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,937.88	\$0.00	\$862,937.88
A	4399-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,811,957.40	\$0.00	\$45,811,957.40	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,007,458.34	\$0.00	\$34,007,458.34	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,004,409.81	\$0.00	\$1,004,409.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$0.00	\$908,462.52	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$0.00	\$908,462.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$95,947.29	\$0.00	\$95,947.29	\$0.00
D	5113-13201	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$14,972.04	\$0.00	\$14,972.04	\$0.00
D	5113-13202	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$80,975.25	\$0.00	\$80,975.25	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$498,994.89	\$0.00	\$498,994.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,500.21	\$0.00	\$91,500.21	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$39,123.22	\$0.00	\$39,123.22	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,766.01	\$0.00	\$3,766.01	\$0.00
D	5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$0.00	\$17,528.25	\$0.00	\$17,528.25	\$0.00
D	5121-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$0.00	\$993.10	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$30,089.63	\$0.00	\$30,089.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00
D	5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$213,689.07	\$0.00	\$213,689.07	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$10,404.87	\$0.00	\$10,404.87	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$41,041.01	\$0.00	\$41,041.01	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$10,316.16	\$0.00	\$10,316.16	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$48,997.12	\$0.00	\$48,997.12	\$0.00



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

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$10,179.77	\$0.00	\$10,179.77	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$92,750.14	\$0.00	\$92,750.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,313.82	\$0.00	\$2,313.82	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$586.37	\$0.00	\$586.37	\$0.00
D	5125-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,727.45	\$0.00	\$1,727.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$0.00	\$87,218.90	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$0.00	\$87,218.90	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$0.00	\$8,288.04	\$0.00
D	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$0.00	\$8,288.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,736.25	\$0.00	\$63,736.25	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$33,707.73	\$0.00	\$33,707.73	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$0.00	\$5,044.40	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$15,182.42	\$0.00	\$15,182.42	\$0.00
D	5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$9,801.70	\$0.00	\$9,801.70	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,504,053.64	\$0.00	\$32,504,053.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$730,828.71	\$0.00	\$730,828.71	\$0.00
D	5131-31101	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	5131-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,251.99	\$0.00	\$3,251.99	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$7,576.72	\$0.00	\$7,576.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$0.00	\$275,620.00	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$0.00	\$275,620.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,707,643.05	\$0.00	\$6,707,643.05	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,973,028.57	\$0.00	\$2,973,028.57	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,314,863.82	\$0.00	\$1,314,863.82	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$0.00	\$0.00	\$17,900.66	\$0.00	\$17,900.66	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$685,675.49	\$0.00	\$685,675.49	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,109.43	\$0.00	\$5,109.43	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$680,566.06	\$0.00	\$680,566.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$23,241,032.97	\$0.00	\$23,241,032.97	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,228,690.20	\$0.00	\$23,228,690.20	\$0.00



Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,342.77	\$0.00	\$10,342.77	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$0.00	\$549,500.00	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$0.00	\$549,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,113.59	\$0.00	\$85,113.59	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AEREOS	\$0.00	\$0.00	\$31,487.63	\$0.00	\$31,487.63	\$0.00
D	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$45,262.08	\$0.00	\$45,262.08	\$0.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$8,363.88	\$0.00	\$8,363.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$225,437.83	\$0.00	\$225,437.83	\$0.00
D	5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$41,721.77	\$0.00	\$41,721.77	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$92,904.09	\$0.00	\$92,904.09	\$0.00
D	5138-38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	\$0.00	\$0.00	\$90,811.97	\$0.00	\$90,811.97	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00
D	5222-42401	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,911,061.39	\$0.00	\$2,911,061.39	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,797,423.18	\$0.00	\$2,797,423.18	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,275,794.96	\$0.00	\$1,275,794.96	\$0.00
D	5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,275,794.96	\$0.00	\$1,275,794.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,409,902.66	\$0.00	\$1,409,902.66	\$0.00
D	5515-001	Depreciacion de Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,409,902.66	\$0.00	\$1,409,902.66	\$0.00
D	5516	DETERIORO DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
D	5516-001	Deterioro de Activos Biologicos	\$0.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00	\$4,116.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$107,609.56	\$0.00	\$107,609.56	\$0.00
D	5517-001	Amortizacion de Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$107,609.56	\$0.00	\$107,609.56	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$113,638.21	\$0.00	\$113,638.21	\$0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$0.00	\$0.00	\$113,638.21	\$0.00	\$113,638.21	\$0.00
D	5594-001	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	\$0.00	\$0.00	\$113,638.21	\$0.00	\$113,638.21	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$495,902,444.67	\$495,902,444.67	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$215,784,532.55	\$215,784,532.55	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$76,869,782.00	\$0.00	\$76,869,782.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Utr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. 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	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$75,768,582.00	\$0.00	\$75,768,582.00	\$0.00
D	8110-73-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$75,768,582.00	\$0.00	\$75,768,582.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-79-01-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$501,200.00	\$0.00	\$501,200.00	\$0.00
D	8110-79-02-001	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-79-02-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$69,482,198.91	\$76,869,782.00	\$0.00	\$7,387,583.09
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$67,468,001.04	\$75,768,582.00	\$0.00	\$8,300,580.96
A	8120-73-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$67,468,001.04	\$75,768,582.00	\$0.00	\$8,300,580.96
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$600,000.00	\$0.00	-\$554,069.84
A	8120-79-01-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$600,000.00	\$0.00	-\$554,069.84
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$860,128.03	\$501,200.00	\$0.00	-\$358,928.03
A	8120-79-02-001	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$860,127.99	\$500,000.00	\$0.00	-\$360,127.99
A	8120-79-02-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$1,200.00	\$0.00	\$1,199.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$69,432,551.64	\$69,482,198.91	\$0.00	\$49,647.27
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$67,418,353.77	\$67,468,001.04	\$0.00	\$49,647.27
A	8140-73-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$67,418,353.77	\$67,468,001.04	\$0.00	\$49,647.27
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$1,154,069.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$1,154,069.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$860,128.03	\$860,128.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-001	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$860,127.99	\$860,127.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,432,551.64	\$0.00	\$69,432,551.64
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,418,353.77	\$0.00	\$67,418,353.77
A	8150-73-001	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,418,353.77	\$0.00	\$67,418,353.77
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$0.00	\$1,154,069.84
A	8150-79-01-001	Intereses Ganados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,069.84	\$0.00	\$1,154,069.84
A	8150-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,128.03	\$0.00	\$860,128.03
A	8150-79-02-001	Ganancia Cambiaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,127.99	\$0.00	\$860,127.99
A	8150-79-02-002	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.04
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$280,117,912.12	\$280,117,912.12	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ulr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2025

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,869,782.00	\$0.00	\$76,869,782.00
A	8210-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00	\$0.00	\$910,800.00
A	8210-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,770.00	\$0.00	\$22,770.00
A	8210-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$0.00	\$113,850.00
A	8210-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1-001-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-001-100-21301-1	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-001-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-001-100-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-001-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1-001-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-001-100-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-001-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-1-001-100-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1-001-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-001-100-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1-001-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-001-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00
A	8210-1-001-100-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1-001-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Usr: ADMINISTRATIVO
Repr: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$0.00	\$3,100,000.00
A	8210-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$1,450,000.00
A	8210-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1-001-100-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,222,964.00	\$0.00	\$2,222,964.00
A	8210-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-1-001-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000,000.00	\$0.00	\$23,000,000.00
A	8210-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-001-100-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-001-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-1-001-100-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-001-100-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-001-100-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-1-001-100-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-001-100-38501-1	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-001-100-42401-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$0.00	\$35,000,000.00
A	8210-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1-001-100-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00
A	8210-1-001-100-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-1-001-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-1-001-100-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00
A	8210-1-001-100-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00
A	8210-1-001-100-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,373,362.00	\$0.00	\$5,373,362.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$79,005,782.00	\$51,880,032.53	\$27,125,749.47	\$0.00
D	8220-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910,800.00	\$908,462.52	\$2,337.48	\$0.00
D	8220-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,770.00	\$14,972.04	\$7,797.96	\$0.00
D	8220-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,850.00	\$80,975.25	\$32,874.75	\$0.00
D	8220-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$39,123.22	\$35,876.78	\$0.00
D	8220-1-001-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$3,766.01	\$31,233.99	\$0.00
D	8220-1-001-100-21301-1	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,528.25	\$12,471.75	\$0.00
D	8220-1-001-100-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$993.10	\$4,006.90	\$0.00
D	8220-1-001-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$30,089.63	\$19,910.37	\$0.00
D	8220-1-001-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$32,248.60	\$16,751.40	\$0.00
D	8220-1-001-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,404.87	\$4,595.13	\$0.00
D	8220-1-001-100-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,041.01	\$8,958.99	\$0.00
D	8220-1-001-100-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,316.16	\$4,683.84	\$0.00
D	8220-1-001-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$48,997.12	\$1,002.88	\$0.00
D	8220-1-001-100-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$10,179.77	\$59,820.23	\$0.00
D	8220-1-001-100-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$92,750.14	\$107,249.86	\$0.00
D	8220-1-001-100-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$586.37	\$1,413.63	\$0.00
D	8220-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$61,727.45	\$18,272.55	\$0.00
D	8220-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$87,218.90	\$2,781.10	\$0.00
D	8220-1-001-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,288.04	\$1,711.96	\$0.00
D	8220-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$43,707.73	\$16,292.27	\$0.00
D	8220-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,044.40	\$24,955.60	\$0.00
D	8220-1-001-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,182.42	\$4,817.58	\$0.00
D	8220-1-001-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$9,801.70	\$10,198.30	\$0.00
D	8220-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,251.99	\$6,748.01	\$0.00
D	8220-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,576.72	\$4,423.28	\$0.00
D	8220-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. m.

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8220-1-001-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$575,620.00	\$24,380.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100,000.00	\$3,093,028.57	\$6,971.43	\$0.00
D	8220-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,364,863.82	\$85,136.18	\$0.00
D	8220-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$37,900.66	\$12,099.34	\$0.00
D	8220-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$25,850.00	\$14,150.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402,964.00	\$2,396,000.00	\$6,964.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$185,109.43	\$14,890.57	\$0.00
D	8220-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$840,566.06	\$9,433.94	\$0.00
D	8220-1-001-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,390,000.00	\$23,228,690.20	\$161,309.80	\$0.00
D	8220-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$40,342.77	\$9,657.23	\$0.00
D	8220-1-001-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$549,500.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,487.63	\$18,512.37	\$0.00
D	8220-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$45,262.08	\$54,737.92	\$0.00
D	8220-1-001-100-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$8,363.88	\$26,636.12	\$0.00
D	8220-1-001-100-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$41,721.77	\$8,278.23	\$0.00
D	8220-1-001-100-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$92,904.09	\$7,095.91	\$0.00
D	8220-1-001-100-38501-1	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,811.97	\$9,188.03	\$0.00
D	8220-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$18,202.00	\$11,798.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-42401-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$8,893,437.67	\$26,106,562.33	\$0.00
D	8220-1-001-100-51101-2	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-56501-2	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-56601-2	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00



Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-001-100-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,884,362.00	\$6,843,136.52	\$41,225.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,136,000.00	\$2,136,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1-001-100-21301-1	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-001-100-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1-001-100-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-1-001-100-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$120,000.00
A	8230-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-001-100-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$180,000.00
A	8230-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-1-001-100-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,000.00	\$0.00	\$390,000.00
A	8230-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-1-001-100-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-1-001-100-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1-001-100-56301-2	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
A	8230-1-001-100-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-1-001-100-59701-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,000.00	\$0.00	\$1,511,000.00

A	8230-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,000.00	\$0.00	\$1,511,000.00
---	------------------------	-------------------------	--------	--------	--------	----------------	--------	----------------



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,744,032.53	\$49,744,032.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$908,462.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,972.04	\$14,972.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,975.25	\$80,975.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.22	\$39,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.01	\$3,766.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.25	\$17,528.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$993.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,089.63	\$30,089.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$32,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.87	\$10,404.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,041.01	\$41,041.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.16	\$10,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.12	\$48,997.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.77	\$10,179.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,750.14	\$92,750.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.37	\$586.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.45	\$1,727.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$87,218.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$8,288.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,707.73	\$33,707.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$5,044.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.42	\$15,182.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,801.70	\$9,801.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.99	\$3,251.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.72	\$7,576.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$275,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,028.57	\$2,973,028.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314,863.82	\$1,314,863.82	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 02:00 p. 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	8240-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.66	\$17,900.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-33501-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$2,396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.43	\$5,109.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,566.06	\$680,566.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228,690.20	\$23,228,690.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.77	\$10,342.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$549,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.63	\$31,487.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,262.08	\$45,262.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.88	\$8,363.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,721.77	\$41,721.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,904.09	\$92,904.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-38501-1	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,811.97	\$90,811.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-42401-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$8,893,437.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,843,136.52	\$6,843,136.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,744,032.53	\$49,744,032.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$908,462.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,972.04	\$14,972.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,975.25	\$80,975.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.22	\$39,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.01	\$3,766.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.25	\$17,528.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$993.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,089.63	\$30,089.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$32,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.87	\$10,404.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,041.01	\$41,041.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.16	\$10,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.12	\$48,997.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.77	\$10,179.77	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:00 p. 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	8250-1-001-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,750.14	\$92,750.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.37	\$586.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.45	\$1,727.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$87,218.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$8,288.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,707.73	\$33,707.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$5,044.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.42	\$15,182.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,801.70	\$9,801.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.99	\$3,251.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.72	\$7,576.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$275,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,028.57	\$2,973,028.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314,863.82	\$1,314,863.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.66	\$17,900.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$2,396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.43	\$5,109.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,566.06	\$680,566.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228,690.20	\$23,228,690.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.77	\$10,342.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$549,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.63	\$31,487.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,262.08	\$45,262.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.88	\$8,363.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,721.77	\$41,721.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,904.09	\$92,904.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-38501-1	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,811.97	\$90,811.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-001-100-42401-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$8,893,437.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,843,136.52	\$6,843,136.52	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,744,032.53	\$49,744,032.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$908,462.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,972.04	\$14,972.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,975.25	\$80,975.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.22	\$39,123.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.01	\$3,766.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.25	\$17,528.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$993.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,089.63	\$30,089.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$32,248.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.87	\$10,404.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,041.01	\$41,041.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.16	\$10,316.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.12	\$48,997.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.77	\$10,179.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,750.14	\$92,750.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.37	\$586.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.45	\$1,727.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$87,218.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$8,288.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,707.73	\$33,707.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$5,044.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.42	\$15,182.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,801.70	\$9,801.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.99	\$3,251.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.72	\$7,576.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$275,620.00	\$0.00	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2025
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,028.57	\$2,973,028.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314,863.82	\$1,314,863.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.66	\$17,900.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$2,396,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.43	\$5,109.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,566.06	\$680,566.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228,690.20	\$23,228,690.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.77	\$10,342.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$549,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.63	\$31,487.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,262.08	\$45,262.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.88	\$8,363.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,721.77	\$41,721.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,904.09	\$92,904.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-38501-1	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,811.97	\$90,811.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$3,202.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-42401-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$8,893,437.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,843,136.52	\$6,843,136.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$49,744,032.53	\$0.00	\$49,744,032.53	\$0.00
D	8270-1-001-100-11301-1	SUELDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,462.52	\$0.00	\$908,462.52	\$0.00
D	8270-1-001-100-13201-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,972.04	\$0.00	\$14,972.04	\$0.00
D	8270-1-001-100-13202-1	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,975.25	\$0.00	\$80,975.25	\$0.00
D	8270-1-001-100-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,123.22	\$0.00	\$39,123.22	\$0.00
D	8270-1-001-100-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,766.01	\$0.00	\$3,766.01	\$0.00
D	8270-1-001-100-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.25	\$0.00	\$17,528.25	\$0.00
D	8270-1-001-100-21501-1	MATERIAL PARA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.10	\$0.00	\$993.10	\$0.00
D	8270-1-001-100-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,089.63	\$0.00	\$30,089.63	\$0.00
D	8270-1-001-100-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00	\$32,248.60	\$0.00
D	8270-1-001-100-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,404.87	\$0.00	\$10,404.87	\$0.00
D	8270-1-001-100-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,041.01	\$0.00	\$41,041.01	\$0.00



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 10/feb./2025 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-001-100-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,316.16	\$0.00	\$10,316.16	\$0.00
D	8270-1-001-100-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,997.12	\$0.00	\$48,997.12	\$0.00
D	8270-1-001-100-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,179.77	\$0.00	\$10,179.77	\$0.00
D	8270-1-001-100-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,750.14	\$0.00	\$92,750.14	\$0.00
D	8270-1-001-100-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586.37	\$0.00	\$586.37	\$0.00
D	8270-1-001-100-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,727.45	\$0.00	\$1,727.45	\$0.00
D	8270-1-001-100-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,218.90	\$0.00	\$87,218.90	\$0.00
D	8270-1-001-100-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,288.04	\$0.00	\$8,288.04	\$0.00
D	8270-1-001-100-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,707.73	\$0.00	\$33,707.73	\$0.00
D	8270-1-001-100-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,044.40	\$0.00	\$5,044.40	\$0.00
D	8270-1-001-100-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,182.42	\$0.00	\$15,182.42	\$0.00
D	8270-1-001-100-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,801.70	\$0.00	\$9,801.70	\$0.00
D	8270-1-001-100-31101-1	ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,251.99	\$0.00	\$3,251.99	\$0.00
D	8270-1-001-100-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,576.72	\$0.00	\$7,576.72	\$0.00
D	8270-1-001-100-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,620.00	\$0.00	\$275,620.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,973,028.57	\$0.00	\$2,973,028.57	\$0.00
D	8270-1-001-100-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314,863.82	\$0.00	\$1,314,863.82	\$0.00
D	8270-1-001-100-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,900.66	\$0.00	\$17,900.66	\$0.00
D	8270-1-001-100-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00	\$5,850.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$0.00	\$2,396,000.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,109.43	\$0.00	\$5,109.43	\$0.00
D	8270-1-001-100-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,566.06	\$0.00	\$680,566.06	\$0.00
D	8270-1-001-100-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,228,690.20	\$0.00	\$23,228,690.20	\$0.00
D	8270-1-001-100-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,342.77	\$0.00	\$10,342.77	\$0.00
D	8270-1-001-100-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$549,500.00	\$0.00	\$549,500.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,487.63	\$0.00	\$31,487.63	\$0.00
D	8270-1-001-100-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,262.08	\$0.00	\$45,262.08	\$0.00
D	8270-1-001-100-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,363.88	\$0.00	\$8,363.88	\$0.00



Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/feb./2025
hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-001-100-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,721.77	\$0.00	\$41,721.77	\$0.00
D	8270-1-001-100-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,904.09	\$0.00	\$92,904.09	\$0.00
D	8270-1-001-100-38501-1	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,811.97	\$0.00	\$90,811.97	\$0.00
D	8270-1-001-100-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00	\$3,202.00	\$0.00
D	8270-1-001-100-42401-1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00	\$8,893,437.67	\$0.00
D	8270-1-001-100-62201-2	CONSTRUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,843,136.52	\$0.00	\$6,843,136.52	\$0.00
Sumas =>			\$136,677,624.95	\$136,677,624.95	\$2,780,042,683.63	\$2,780,042,683.63	\$2,342,202,583.26	\$2,342,202,583.26