

A.2.8

Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.1.3) - [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 1 Close

FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1200 a la 1300)

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2025 03:09 p. m.

Usr: ADMINISTRATIVO
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,075,333,201.70	\$0.00	\$14,286,572.82	\$319,200.99	\$2,089,300,573.53	\$0.00	
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,075,357,879.90	\$0.00	\$14,251,620.00	\$0.00	\$2,089,609,499.90	\$0.00	
D	1231	TERRENOS	\$1,055,768,755.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,768,755.97	\$0.00	
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$987,688,376.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,688,376.56	\$0.00	
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$31,900,747.37	\$0.00	\$14,251,620.00	\$0.00	\$46,152,367.37	\$0.00	
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$31,900,747.37	\$0.00	\$14,251,620.00	\$0.00	\$46,152,367.37	\$0.00	
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,174,294.45	\$0.00	\$34,952.82	\$0.00	\$5,209,247.27	\$0.00	
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,765,189.39	\$0.00	\$34,952.82	\$0.00	\$2,800,142.21	\$0.00	
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$602,613.92	\$0.00	\$3,980.56	\$0.00	\$606,594.48	\$0.00	
D	1241-1-51101	MOBILIARIO	\$433,889.30	\$0.00	\$3,980.56	\$0.00	\$437,869.86	\$0.00	
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,026,987.91	\$0.00	\$30,972.26	\$0.00	\$1,057,960.17	\$0.00	
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,135,587.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,135,587.56	\$0.00	
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,115,504.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,504.63	\$0.00	
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,115,504.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,504.63	\$0.00	
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,273,006.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,006.39	\$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	1246-4	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	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$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	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$20,594.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,594.04	\$0.00	
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$343,765.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,765.66	\$0.00	
D	1251	SOFTWARE	\$232,905.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,905.80	\$0.00	
D	1254	LICENCIAS	\$110,859.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,859.86	\$0.00	
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$110,859.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,859.86	\$0.00	
A	1260	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,542,738.31	\$0.00	\$319,200.99	\$0.00	\$5,861,939.30	
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,977,096.85	\$0.00	\$276,102.19	\$0.00	\$2,253,199.04	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,212,100.91	\$0.00	\$42,018.15	\$0.00	\$3,254,119.06	
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$18,623.81	\$0.00	\$343.24	\$0.00	\$18,967.05	
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$334,916.74	\$0.00	\$737.41	\$0.00	\$335,654.15	
Sumas =>			\$2,080,875,940.01	\$5,542,738.31	\$14,286,572.82	\$319,200.99	\$2,095,162,512.83	\$5,861,939.30	

Analizar Diferencia => \$2,089,300,573.53



FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: ADMINISTRATIVO
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2025 03:11 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1.2.3.1	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.1.009	Actualización de Terrenos por Revaluación	Deudora	Registro
1.2.3.2	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1.2.3.3.001	Edificios no Habitacionales	Deudora	Registro
1.2.3.3.011	Actualización de Bienes por Revaluación	Deudora	Registro
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1.2.3.4.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.2.61201	MEJORAS EN BIENES ADMINISTRADOS	Deudora	Registro
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.2.62201	CONSTRUCCION	Deudora	Registro
1.2.3.6.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.6.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa