

C.1.11

La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0)

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

Pólizas

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Póliza Importar Imprimir Listado Ejercicio: 2024 Salir

Póliza : 100383 Tipo de Póliza : Ingresos Fecha : 31/12/2024

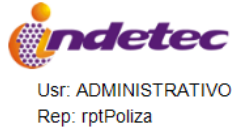
Concepto : Intereses Bancarios - DICIEMBRE 2024 - Cta.0322060885 Pesos

Total Cargos : 282,450.60 Total Abonos : 282,450.60

Elimina Momentos Contables Automáticos

Cuenta	Descripción	Cargo	Abono	Concepto
1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta Pesos No. 0322060885 - Contrato 640188	70,612.65	0.00	Intereses Bancarios - DICIEMBRE 2024 - Cta.0322060885 Pesos
4311-001	Intereses Ganados	0.00	70,612.65	Intereses Bancarios - DICIEMBRE 2024 - Cta.0322060885 Pesos
8120-79-01-001	Intereses Ganados	70,612.65	0.00	Movimiento Directo Automático
8140-79-01-001	Intereses Ganados	0.00	70,612.65	Movimiento Directo Automático
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	70,612.65	0.00	Movimiento Directo Automático
1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	70,612.65	Movimiento Directo Automático
8140-79-01-001	Intereses Ganados	70,612.65	0.00	Movimiento Directo Automático
8150-79-01-001	Intereses Ganados	0.00	70,612.65	Movimiento Directo Automático





FIDEICOMISO OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE SONORA

Póliza: I00383 Del 31/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2025 02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Intereses Bancarios - DICIEMBRE 2024 - Cta.0322060885 Pesos

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-001	BANORTE - Fideicomiso Cuenta	\$70,612.65		FF:, Intereses Bancarios - DICIEMBRE 2024 - Cta.0322060885 Pesos
0002	4311-001	Intereses Ganados		\$70,612.65	FF:, Intereses Bancarios - DICIEMBRE 2024 - Cta.0322060885 Pesos
0003	8120-79-01-001	Intereses Ganados	\$70,612.65		FF:, Movimiento Directo Automático
0004	8140-79-01-001	Intereses Ganados		\$70,612.65	FF:, Movimiento Directo Automático
0005	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de	\$70,612.65		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de		\$70,612.65	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8140-79-01-001	Intereses Ganados	\$70,612.65		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8150-79-01-001	Intereses Ganados		\$70,612.65	FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>282,450.60</u>	<u>282,450.60</u>	

GUÍA CONTABILIZADORA

BANCOS E INVERSIONES FINANCIERAS							
OPERACIONES		DOCUMENTO FUENTE	PERIODICIDAD	REGISTRO			
No	CONCEPTO			CONTABLE		PRESUPUESTAL	
				CARGO	ABONO	CARGO	ABONO
1	Registro de los Recursos captados por Ingresos	Resumen diario de ingresos, FUP y recibo de ingresos	Frecuente	1112 ó 1111	4100 ó 4200 ó 4151 2117	8120 8140	8140 8150
2	Registro de los traspasos entre bancos	Spei	Frecuente	1112	1112		
3	Registro de depósitos en inversiones a plazo	Aviso de depósito en inversión, Resumen diario de movimientos bancarios	Frecuente	1121	1112		
4	Registro por el retiro de los recursos depositados en inversiones a plazo e intereses generados por inversiones	Estado de Cuenta e Informe de Inversiones	Frecuente	1112	1121 4151	8120 8140	8140 8150
5	Registro de comisiones bancarias	Estado de Cuenta	Frecuente	5100	1112	8241 8251 8271	8221 8241 8251
6	Por el pago de cheques o transferencia de recursos	Copias de cheques, y Estados de Cuenta bancarios, Spei	Frecuente	2112 2113 2115	1112 1112	8241 8251 8271	8221 8241 8251

5	Registro de comisiones bancarias	Estado de Cuenta	Frecuente	5100	1112	8241 8251 8271	8221 8241 8251
6	Por el pago de cheques o transferencia de recursos	Copias de cheques, y Estados de Cuenta bancarios, Spei	Frecuente	2112 2113 2115 2117 2119 ó 5100 ó 5200 ó 5300 ó 5400 ó 5600 ó 5700	1112 1112	8241 8251 8271 ó 8242 8252 8272 ó 8243 8253 8273 ó 8244 8254 8274 ó 8245 8255 8275 ó 8246 8256 8276	8221 8241 8251 ó 8222 8242 8252 8252 ó 8223 8243 8253 ó 8224 8274 8254 ó 8225 8245 8255 ó 8226 8246 8256
7	Registro por la devolución de cheques por ingresos captados	Cheque original, ficha de cargo, Estado de Cuenta	Eventual	1122	1112		

FID OPERADOR DEL PARQUE INDUSTRIAL DE NOGALES
 FID BANORTE 640188 BNT HER BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
 AVENIDA REVOLUCION 3000 PISO 2

PRIMAVERA
 MONTERREY N.L. C.P. 64830
 SUCURSAL: 6540 NOGALES
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NQ. DE CLIENTE: 51019874
 RFC: FOP990310UN7

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9240 PLAZA NOGALES
 DIRECCIÓN: A. L. MATEOS Y PLUTARCO E. CALLES O CENTRO
 TELÉFONO: 3123772

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024**

Fecha de corte **31/Diciembre/2024**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL	0322060885	072 778 00322060885 3	\$7,356,997.41	\$9,394,150.07
TOTAL			\$7,356,997.41	\$9,394,150.07

DETALLE

ENLACE ESPECIAL PM ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 7,356,997.41
+ Total de depósitos	\$ 5,508,505.15
- Total de retiros	\$ 3,541,663.54
+ Intereses Netos Ganados	\$ 70,612.65
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 260.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 41.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,394,150.07
Saldo disponible al día*	\$ 9,394,150.07
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 9,868,423.37
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	8.31%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 70,612.65
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 70,612.65
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 260.00

CUENTA PRODUCTIVA ESPECIAL
 (Saldo inicial de \$7,356,997.41)



DEPÓSITOS	\$5,508,505.15
RETIROS	\$3,541,663.54
COMISIONES	\$260.00
OTROS CARGOS	\$41.60
SALDO FINAL	\$9,394,150.07