

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: _____ Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	32,212,503	8,588,852	Gastos de Funcionamiento	5,351,368	10,178,330
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,550,025	3,148,695
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	345,100	587,127
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	3,456,243	6,442,508
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	296,969
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,212,503	8,588,852	Subsidios y Subvenciones	0	296,969
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0			
Pendientes de Liquidación o Pago					
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,718,551	3,931,100	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,718,551	3,931,100	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	33,931,054	12,519,952	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,351,368	10,475,299
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,579,686	2,044,653

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

CUENTA PÚBLICA | 2018
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: _____

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	51,049,694	43,228,774	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	404,501	914,947
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,166,680	818	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	71,216,374	43,229,592	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	175
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	404,501	915,122
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,364,865	1,764,371	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,877,585	114,527,585	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,000,000	8,000,000
Bienes Muebles	4,070,728	3,880,910	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	4,751,755	4,751,755	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	8,000,000	8,000,000
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	8,404,501	8,915,122
Total de Activos No Circulantes	125,064,933	124,924,621	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	196,281,307	168,154,213	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	187,876,806	159,239,091
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28,579,686	2,044,653
			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,852,481	39,749,799
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	117,444,639	117,444,639
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	187,876,806	159,239,091
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	196,281,307	168,154,213

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de junio de 2018 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: _____ Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	399,506	28,526,600	PASIVO	0	510,621
Activo Circulante	0	27,986,782	Pasivo Circulante	0	510,621
Efectivo y Equivalentes	0	7,820,920	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	510,446
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	20,165,862	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	399,506	539,818	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	175
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	399,506	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	350,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	189,818	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	28,637,715	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	28,637,715	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,535,033	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,102,682	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

 Ing. Bernardo Segura Sánchez
 Gerente General

 C.P. Anaí Hernández Sánchez
 Jefa del Departamento Administrativo

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: _____

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	43,229,592	50,693,318	22,706,536	71,216,374	27,986,782
Efectivo y Equivalentes	43,228,774	16,389,754	8,568,834	51,049,694	7,820,920
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	818	34,303,564	14,137,702	20,166,680	20,165,862
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	124,924,621	789,759	649,447	125,064,933	140,312
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,764,371	249,941	649,447	1,364,865	-399,506
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,527,585	350,000	0	114,877,585	350,000
Bienes Muebles	3,880,910	189,818	0	4,070,728	189,818
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	4,751,755	0	0	4,751,755	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	168,154,213	51,483,077	23,355,983	196,281,307	28,127,094

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anai Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

Ente Público: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	8,915,122	8,404,501
Total Deuda y Otros Pasivos			8,915,122	8,404,501

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

Cuenta Pública 2018
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2018
(pesos)

Ente Público: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	0	157,194,438	2,044,653	0	159,239,091
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,044,653	0	2,044,653
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	39,749,799	0	0	39,749,799
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	117,444,639	0	0	117,444,639
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017	0	157,194,438	2,044,653	0	159,239,091
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2018	0	2,102,682	26,535,033	0	28,637,715
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	28,579,686	0	28,579,686
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,102,682	-2,044,653	0	58,029
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018	0	159,297,120	28,579,686	0	187,876,806

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaf Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio de 2018 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público:

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,931,054	12,519,952	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	539,818	551,873
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	350,000	378,656
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	189,818	173,217
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	32,212,503	8,588,852	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-539,818	-551,873
Participaciones y Aportaciones	1,718,551	3,931,100			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	0	216,288
Aplicación	5,351,368	10,475,299	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,550,025	3,148,695	Interno	0	0
Materiales y Suministros	345,100	587,127	Externo	0	0
Servicios Generales	3,456,243	6,442,508	Otros Orígenes de Financiamiento	0	216,288
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	20,218,948	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	296,969	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,218,948	0
Transferencias a	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,218,948	216,288
Transferencias a la	0	0			
Donativos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,820,920	1,709,068
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	43,228,774	41,519,706
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	51,049,694	43,228,774
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,579,686	2,044,653			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

Informe de Pasivos Contingentes

Con el objeto de dar cumplimiento al Informe Sobre Pasivos Contingentes, para la integración de la Cuenta Pública 2018, por este conducto se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl al 30 de junio de 2018, cuenta con el siguiente Pasivo Contingente:

PASIVO	IMPORTE	OBSERVACIONES
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE)	8,000,000.00	Se considera este pasivo contingente, sin embargo el departamento jurídico está realizando las gestiones necesarias con la Consejería Jurídica del Estado para la abrogación del decreto donde se determina la obligatoriedad de pago

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 junio de 2018, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de Memoria
- Notas de Gestión Administrativa

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo de la cuenta de Bancos, Tesorería e Inversiones temporales (hasta tres meses) está conformado por tres cuentas bancarias productivas y dos contratos para inversión, dichas inversiones se efectúan en papel gubernamental y pagarés bancarios, con plazos no mayores a 28 días, las tasas de interés contratadas son variables y no inferiores a las tasas promedio del mercado.

El saldo en el rubro de efectivo e inversiones temporales es de \$51,049,694 al 30 de junio de 2018, el cual con relación a diciembre de 2017 que fue de \$43,228,774 presentó un aumento de \$7,820,920

Los bancos en los que se tienen registrados los depósitos y los saldos al fin de este periodo se presentan a continuación:

BANCO-TESORERÍA	2018	2017
BBVA BANCOMER, S.A. 2839	8,007,039	1,626,548
BBVA BANCOMER, S.A. 5730	195,846	0
BBVA BANCOMER, S.A. 6092	0	0
TOTAL	8,202,885	1,626,548

BANCO-INVERSIÓN	2018	2017
BBVA BANCOMER, S.A.	42,846,809	41,602,226
TOTAL	42,846,809	41,602,226

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Deudores Diversos.

La cuenta de Deudores Diversos al 30 de junio de 2018 no presenta saldo.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

La cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo al 30 de junio de 2018 no presenta saldo.

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo

La cuenta al 30 de junio de 2018 no presenta saldo.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

No aplica, derivado que el fideicomiso no realiza ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras

No aplica, en virtud de que el fideicomiso no cuenta con inversiones financieras, saldos de participaciones y aportaciones de capital.

Documentos por cobrar a Largo Plazo

La cuenta de documentos por cobrar a largo plazo al 30 de junio de 2018 presenta un saldo de \$1,364,865 derivado de los ingresos por cobrar por concepto de venta de lotes industriales y renta de naves industriales.

SECTOR PARAESTATAL

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estos bienes se registran a su costo original de adquisición o construcción, formando parte del patrimonio del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl. Dichos bienes a la fecha de los estados financieros no fueron sujetos a depreciación.

Bienes Inmuebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2018 es por \$114,877,585. La integración de saldos es la siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
Terrenos	56,116,490	56,116,490
Edificios no habitacionales	58,411,095	58,411,095
Edificios no habitacionales (construcciones)	350,000	0
TOTAL	114,877,585	114,527,585

Bienes muebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2018 es por \$ 4,070,728, reflejó un aumento por \$189,818, con relación al saldo al 31 de diciembre de 2017 de \$3,880,910. La integración de saldos se presenta a continuación:

CONCEPTO	2018	2017
Mobiliario y equipo de administración	907,771	875,179
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,766,793	1,609,567
Equipo de transporte	870,854	870,854
Maquinaria, otros equipos y herramientas	525,310	525,310
TOTAL	4,070,728	3,880,910

Estimaciones y Deterioros

No aplica, derivado que al 30 de junio de 2018 no se realizaron estimaciones de cuentas incobrables, estimaciones de inventarios y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

Activos Diferidos

Anticipos a Largo Plazo.- El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2018 es por \$ 4,751,755.00, y su integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2018	2017
Alfonso Torrejón Márquez	19,184.00	19,184.00
6 Parcelas Zitlaltepec	528,222.50	528,222.50
Parcela Huamantla	4,204,348.50	4,204,348.50
TOTAL	4,751,755.00	4,751,755.00

Pasivo

Cuentas por pagar a corto plazo

Este rubro al 30 de junio de 2018 presenta un saldo de \$404,501 importe inferior en \$510,621 con relación al saldo al 31 de diciembre de 2017 por \$915,122, cuya integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2018	2017
Servicios personales por pagar a corto plazo	27,321	0
Proveedores por pagar a corto plazo	0	109,765
Contratistas por obra publica	0	361,465
Transferencias otorgadas	0	0
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	377,180	443,717
Devoluciones de la ley de ingresos	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
Ingresos por clasificar	0	175
TOTAL	404,501	915,122

SECTOR PARAESTATAL

Las cuentas por pagar por concepto de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo se clasifican de acuerdo a lo siguiente:

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2018	2017
I.S.R	86,445	85,171
CUOTAS IMSS PATRONAL	0	0
CUOTAS IMSS LABORALES	4,521	4,396
2% SAR	0	0
5% INFONAVIT	0	0
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	39,461	53,084
CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	7,485	7,485
IVA POR COBRAR	180,110	254,963
IVA POR PAGAR	54,094	26,377
5% AL MILLAR	2,309	8,556
10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	2,755	3,685
CREDITO FONACOT	0	0
CUOTAS DE SEGURO DE RETIRO	0	0
TOTAL	377,180	443,717

Ingresos por reclasificar

Se refleja al 30 de junio de 2018 no presenta saldo.

Documentos por pagar a largo plazo

Este rubro al 30 de junio de 2018 presenta un saldo de \$8,000,000, derivado de la cuenta de Acreedores Diversos a nombre del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE), sin embargo el departamento jurídico está realizando las gestiones necesarias con la Consejería Jurídica del Estado para la abrogación del decreto donde se determina la obligatoriedad de pago.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de actividades al 30 de junio 2017, presenta un resultado positivo (Ahorro) de \$28,579,686 el cual se integra en los siguientes apartados.

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.- Esta representado por un monto de \$32,212,503 que deriva de los ingresos propios del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl.

CONCEPTO	IMPORTE
Arrendamientos	1,107,567
Intereses por Inversión	1,606,556
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua	338,896
Venta de Terrenos	29,159,484
SUMA	\$32,212,503

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas.

Participaciones y Aportaciones.- Esta representado por un monto \$1,718,551 que deriva de la recepción de recursos obtenidos por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales.- Este rubro representa el 29% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$1,550,025, cuyo destino de los recursos fue para cubrir las remuneraciones del personal del fideicomiso, así como el pago de sueldos, prima vacacional, cuotas de seguro de retiro, cuotas para el fondo de ahorro, cuotas de despena, horas extraordinarias, entre otros.

Materiales y Suministros.- Este rubro representa el 6% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$345,100 cuyo objetivo fue realizar la compra de aquellos materiales y suministros necesarios para llevar a cabo las funciones sustantivas y administrativas que permitan el logro de los objetivos del fideicomiso.

SECTOR PARAESTATAL

Servicios Generales.- Este rubro representa el 65% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$3,456,243 cuyo objetivo fue cubrir principalmente servicios básicos para la operación del fideicomiso, tales como el servicio de vigilancia y mantenimiento para las ciudades industriales, el pago de los impuestos y derechos, el mantenimiento de inmuebles y vehículos, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo las funciones sustantivas y administrativas que permitan el logro de los objetivos para lo cual fue creado este fideicomiso.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Los montos que modificaron el patrimonio generado se presentan a continuación:

CONCEPTO	2018
Patrimonio al 31 de diciembre de 2017	159,239,091
Resultado del ejercicio (Ahorro)	28,579,686
Incrementos al patrimonio	58,029
Decrementos al patrimonio	0
TOTAL	<u>187,876,806</u>

Al 30 de junio de 2018, el fideicomiso obtuvo un ahorro por \$28,579,686, el cual reflejó un incremento global de su patrimonio por \$58,029, derivado de adquisición de bienes muebles para las oficinas del fideicomiso.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El Estado de Flujo de Efectivo presenta saldos al 30 de junio de 2018, en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	8,202,885	1,626,548
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	42,846,809	41,602,226
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	51,049,694	43,228,774

2. El estado presenta al 30 de junio 2018, una disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo de \$-295,079 derivado a la aplicación de los decrementos y los incrementos al patrimonio.

CONCEPTO	2018	2017
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	28,579,686	2,044,653
<i>Movimientos de partidas</i>		
<i>Inversión</i>		
Bienes Muebles e Inmuebles	-539,818	-551,873
Otros aplicaciones de inversión		
<i>Financiamiento</i>		
Otros orígenes de financiamiento	0	216,288
Otras aplicaciones de financiamiento	-20,218,948	
<i>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</i>	<i>7,820,920</i>	<i>1,709,068</i>

SECTOR PARAESTATAL

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, al 30 de junio de 2018.

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de junio de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		33,931,054
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		33,931,054

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2018		
1. Total de egresos (presupuestarios)		5,891,187
2. Menos egresos presupuestarios no contables		539,819
Mobiliario y equipo de administración	32,592	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	157,226	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	350,000	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		5,351,368

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Notas de Memoria

Cuentas de orden presupuestarias

Cuenta de Ingresos.- Para el ejercicio 2018 se tiene un presupuesto autorizado de ingreso por \$41,217,878.96, de los cuales \$4,138,000 son recursos estatales.

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 41,217,878.96
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 7,286,825.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 33,931,053.60
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 13,764,373.29

Cuenta de Egresos.- Para el ejercicio 2018 se tiene un presupuesto autorizado de egresos por \$41,217,878.96, de los cuales \$4,138,000 son recursos estatales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 41,217,878.96
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 35,326,692.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 5,891,186.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 5,891,186.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 5,824,404.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 5,824,404.71

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl, correspondiente al periodo del 1° de enero – al 30 de junio de 2018, proveen de información financiera a los principales usuarios, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo de los Estados Financieros del Fideicomiso es proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas consignadas en los documentos.

2. Panorama Económico y Financiero

El Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl para el ejercicio fiscal de 2018 cuenta con un presupuesto autorizado por el Comité Técnico Interno por la cantidad de \$41,217,879, para el ejercicio de sus funciones administrativas.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

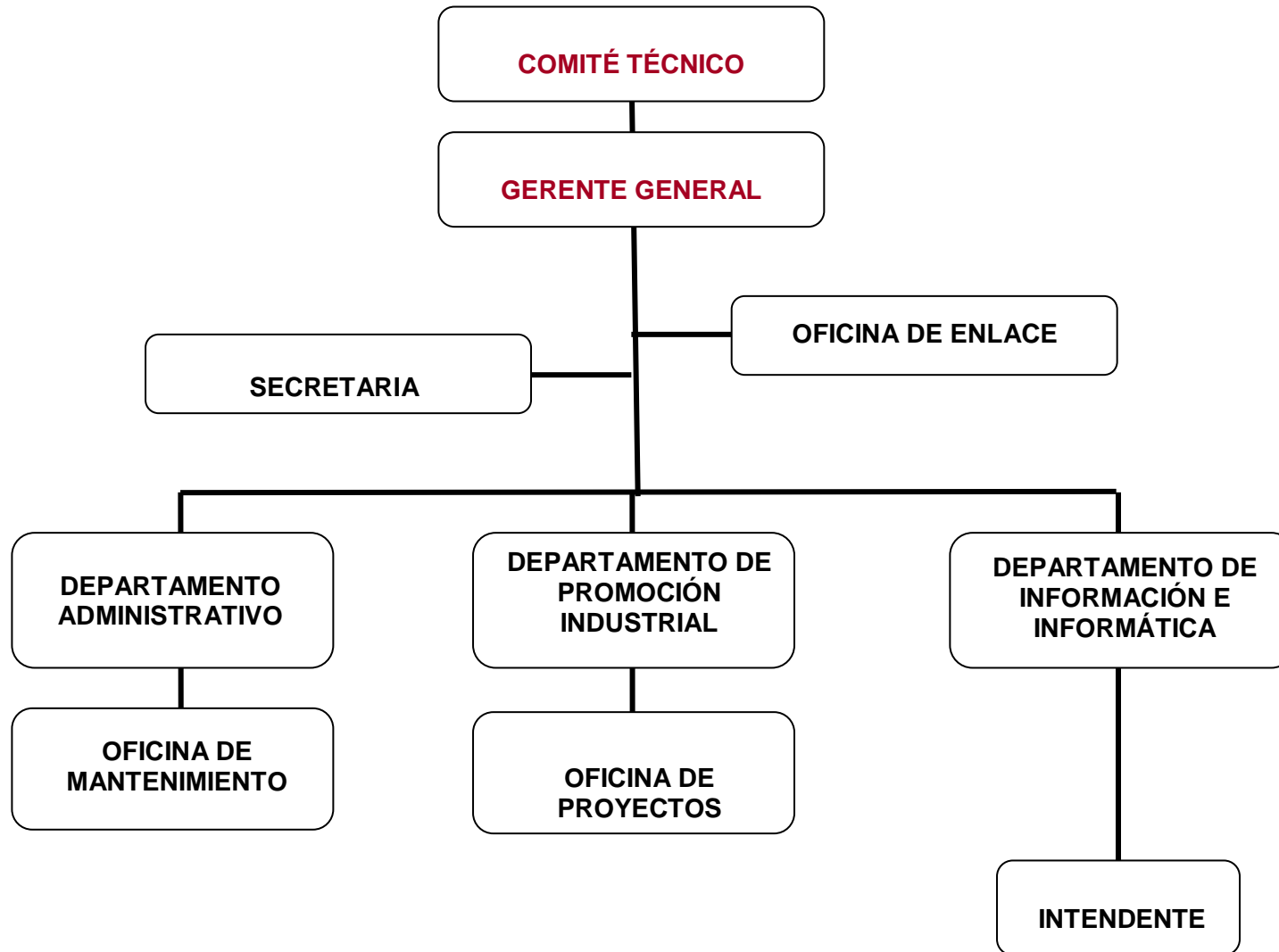
Por acuerdo Presidencial del 23 de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes y año, se creó el Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales.

Bajo este ordenamiento jurídico, se autoriza la creación de un FIDEICOMISO para la Constitución de la Ciudad Industrial de Xicotécatl en el Estado de Tlaxcala, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de julio de 1978. Mediante Contrato de Fideicomiso celebrado en fecha 10 de octubre de 1978 entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente único del Gobierno Federal y Nacional Financiera en su carácter de Fiduciaria, se constituyó el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl, con la finalidad de consolidar un polo de desarrollo industrial dentro del Estado de Tlaxcala

b) Principales cambios en su estructura

Durante el periodo enero- junio de 2018, no sufrió cambios la estructura organizacional del fideicomiso.

Organigrama del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 2018



4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

El objetivo social del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl es elevar la producción y la productividad de la industria del estado con el fin de consolidar las empresas en las Ciudades Industriales a través de programas de mejora continua dentro del mismo, fortaleciendo su infraestructura y la imagen ante los empresarios, propiciando y fomentando la modernización de nuestros parques, para que puedan absorber la mayor cantidad de mano de obra en empleos permanentes y con prestaciones sociales justas en beneficio de nuestra población Tlaxcalteca.

b) Principal actividad

Ser un Organismo descentralizado único encargado de modernizar y revitalizar las Ciudades Industriales a través de la conservación e innovación de la infraestructura y la promoción de las mismas, para enfrentar la competencia Nacional e Internacional en mejores condiciones, que origine la consolidación de las Ciudades Industriales, la permanencia y el crecimiento de las empresas en ellas instaladas.

c) Ejercicio fiscal

2018

d) Régimen jurídico

- Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
- Actividad Económica: Regulación y fomento estatal del desarrollo económico
- Clave del Registro Federal de Contribuyentes: FCI781004BG0
- Fecha de inicio de operaciones: 01 de enero del 1979

e) Consideraciones fiscales del ente.

Obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria

- Declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Declaración y pago provisional de retenciones de ISR por asimilados a salarios
- Declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- f) Estructura organizacional básica
 - 1. Gerente General
 - Jefe de Oficina de Enlace
 - Secretaria
 - 1.1. Jefe del Departamento Administrativo
 - Jefe de Oficina de Mantenimiento
 - 1.2. Jefe del Departamento de Promoción Industrial
 - Jefe de Oficina de Proyectos
 - 1.3. Jefe del Departamento de Informática
 - Intendente
- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Contrato de Fideicomiso de fecha 10 de octubre de 1978, que celebran por una parte y como fideicomitente el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl y como fiduciaria es Nacional Financiera S.A.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

El Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl elaboró su información financiera atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las reglas contables establecidas en los Acuerdos emitidos por el CONAC, Manual de Contabilidad, Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto y al Clasificador por Rubro de Ingresos del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Los Estados Financieros del Fideicomiso presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los activos, pasivos y patrimonio al 30 de junio del 2018. Los ingresos y egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en activos, pasivos y patrimonio por el periodo terminado a esta fecha, fueron efectuados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el CONAC.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Actualización

El Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, se encuentra en proceso de definir la aplicación de los lineamientos específicos para la depreciación y actualización de sus activos considerando la vida útil.

Inversiones Temporales

En el Fideicomiso, aun cuando no se considera una actividad propia se realizan inversiones aplicando temporalmente los recursos públicos disponibles en cuentas productivas que generan rendimientos financieros en favor del ente y son incorporados al presupuesto como ingresos excedentes.

Inventarios

El Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, está obligado a contar con un control administrativo que permita el manejo adecuado de los inventarios y a realizar, por lo menos una vez al año, el inventario físico completo de sus bienes, el cual deberá coincidir con los saldos presentados en las cuentas de activo correspondientes, actualmente se encuentra en proceso de actualización.

El registro de los bienes de activo fijo se realiza a valor histórico, considerando invariablemente los importes consignados en los documentos comprobatorios y justificativos originales o utilizando como soporte, en los casos en que así se autorice, copia certificada de los mismos; y excepcionalmente, a falta de éstos se contabilizan al valor de avalúo o estimado.

Provisiones

Al 30 de junio de 2018 no se cuenta con ninguna provisión.

Reservas

Al 30 de junio de 2018 no se cuenta con ninguna reserva.

Cambios en políticas contables y corrección de errores.

Al 30 de junio de 2018 la cuenta de cambios en políticas contables presenta un saldo de \$ 117,444,639.00 pesos, derivado de la cuenta de patrimonio.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2018 del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, no incorporan activos y pasivos que representen derechos y obligaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Respecto al Analítico de activos, se presenta los saldos iniciales, movimientos y saldos al 30 de junio de 2018 de los activos del Fideicomiso. Es de resaltar, que se está realizando la actualización entre el inventario físico y los registros contables de los bienes muebles e inmuebles del fideicomiso. Durante el ejercicio de 2018, se definirá la aplicación de los Lineamientos específicos para determinar los porcentajes de depreciación a través de la determinación de la vida útil de los bienes muebles.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica, derivado que no se cuenta con fideicomisos, mandatos y/o análogos.

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl al 30 de junio de 2018:

CONCEPTO	Ingresos Estatales	Ingresos Propios
Participaciones	1,718,551	
Arrendamientos		1,107,567
Intereses por Inversión		1,606,556
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua		338,896
Venta de Terrenos		29,159,484
SUMA	\$1,718,551	\$32,212,503

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl durante el periodo enero - junio de 2018 no contrajo deuda, en cumplimiento a las Leyes Estatales.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica, en virtud de que el fideicomiso al 30 de junio de 2018 no fue sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Al 30 de junio de 2018 el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl se encuentra en el proceso de operación de un Control Interno.

14. Información por Segmentos

No aplica, derivado que no es necesario realizar información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al 30 de junio de 2018, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl no realizó ningún movimiento posterior al que se informa en los estados financieros.

16. Partes Relacionadas

Se establece la condición, de que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa, sobre la toma de decisiones financieras y operativas del fideicomiso.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo