



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000						ACTIVO	\$177,389,638.32	\$10,510,502....	\$11,003,029.43	\$176,897,111...
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$46,438,996.40	\$4,969,167.90	\$5,222,717.46	\$46,185,446....
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,226,550.58	\$3,258,901.80	\$3,493,267.36	\$45,992,185.02
1111						EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,197,272.96	\$3,099,791.76	\$3,493,267.36	\$1,803,797.36
1112-01						INGRESOS PROPIOS	\$2,117,124.43	\$2,127,137.29	\$2,440,464.36	\$1,803,797.36
1112-01-01						BBVA BANCOMER	\$1,915,108.29	\$2,126,414.10	\$2,440,261.66	\$1,601,260.73
1112-01-01-01						CUENTA 0103482839	\$1,915,108.29	\$2,126,414.10	\$2,440,261.66	\$1,601,260.73
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GP Directo 835	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$1,909,540.29	
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GP Directo 836	NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$5,800.00	\$1,903,740.29	
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GP Directo 837	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$425.00	\$1,903,315.29	
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GP Directo 838	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$1,902,877.29	
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GP Directo 839	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 569 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$1,902,428.29	
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GP Directo 840	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 570 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$1,901,979.29	
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GP Directo 841	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 571 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,002.00	\$1,900,977.29	
C00692	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	Gasto por Comprobar : 64,	GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIM	\$0.00	\$997.20	\$1,899,980.09	
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA ,	Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$3,958.04	\$1,896,022.05	
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807	5674173221	GP Directo 850	ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADO:	\$0.00	\$14,100.00	\$1,881,922.05	
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242	GP Directo 851	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574 (PAGO DEL S	\$0.00	\$10,567.00	\$1,871,355.05	
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261	GP Directo 852	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,729.00	\$1,865,626.05	
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GP Directo 854	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$0.00	\$602.92	\$1,865,023.13	
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1491466	0087498083	GP Directo 858	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$22,982.52	\$1,842,040.61	
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GP Directo 56	NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$221,148.55	\$1,620,892.06	
I00223	03/11/2015					IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDI	\$155,065.90	\$0.00	\$1,775,957.96	
D00193	04/11/2015					01 (ANTICIPO AL C. EMILIANO MENDOZA PEÑA POR LA COMPRA DE UN PREDIC	\$0.00	\$26,000.00	\$1,749,957.96	
D00202	05/11/2015					01 (PAGO DE LA MENSUALIDAD 08/12, DERIVADO DE LA VENTA DEL LOTE 10 U	\$127,208.81	\$0.00	\$1,877,166.77	
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GP Directo 922	GASTOS VARIOS, Pago: 629 (CONTABILIZACION DE COMISION PC	\$0.00	\$187.92	\$1,876,978.85	
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GP Directo 859	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582 (PAGO DE FACTI	\$0.00	\$2,621.67	\$1,874,357.18	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 468	1041065010	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$1,869,113.84
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 467	0641065015	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$1,861,248.83
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1756	0041065025	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$1,855,680.83
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 061115	2941065038	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586 (PAGO DE PERMISO DE S	\$0.00	\$1,613.00	\$1,854,067.83
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 071115	6341065045	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587 (PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$404.00	\$1,853,663.83
D00191	06/11/2015			OCTUBRE (PAGO A FONACOT POR CREDITOS OTORGADOS AL PERSONAL DEI	\$0.00	\$4,554.63	\$1,849,109.20
C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTAD 78023	0010805006	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,847,909.20
I00217	06/11/2015			IR:196, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDU	\$54,457.00	\$0.00	\$1,902,366.20
D00203	06/11/2015			01 (PAGO DE LA MENSUALIDAD 17/36 POR LA VENTA DEL INMUEBLE IDENTIFIC	\$107,193.53	\$0.00	\$2,009,559.73
C00711	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C	0069376012	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIM	\$0.00	\$1,377.20	\$2,008,182.53
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1763	0069376020	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$2,002,614.53
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT 1246/1293	0069376034	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$0.00	\$353.80	\$2,002,260.73
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.	0006739006	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$221,148.55	\$1,781,112.18
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,147.91	\$1,779,964.27
C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE 1649	9932960027	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$0.00	\$3,000.01	\$1,776,964.26
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 470	6732960037	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$1,769,099.25
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 471	7732960042	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$1,763,855.91
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 472	7032960047	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$1,761,234.24
C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR 482	8724398009	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$11,194.79	\$1,750,039.45
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF F7973	5366170013	GP Directo 879 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 598 (PAGO POR I	\$0.00	\$50,580.52	\$1,699,458.93
C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME 7132	0066170023	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599 (PAGO P	\$0.00	\$1,996.28	\$1,697,462.65
C00726	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D	3168150003	GP Folio: 57 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$0.00	\$24,171.86	\$1,673,290.79
C00727	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D	3168150003	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602 (PAGO DE LAS	\$0.00	\$21,317.31	\$1,651,973.48
D00194	12/11/2015			01 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$11,331.44	\$1,640,642.04
C00731	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0006113008	Gasto por Comprobar : 66, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$0.00	\$465.00	\$1,640,177.04
C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$50,365.43	\$1,589,811.61
C00732	13/11/2015	GOBIERNO DEL ESTAD 3423		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI	\$0.00	\$2,968.00	\$1,586,843.61
D00196	13/11/2015			01 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEM	\$0.00	\$83,221.00	\$1,503,622.61
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10726492	003434255	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605 (PAGO C	\$0.00	\$3,630.00	\$1,499,992.61
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10763490	003445904	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606 (PAGO C	\$0.00	\$3,589.00	\$1,496,403.61
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10760453	003456288	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607 (PAGO C	\$0.00	\$3,546.00	\$1,492,857.61
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10762479	003483579	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608 (PAGO C	\$0.00	\$3,519.00	\$1,489,338.61
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 003493666	003493666	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609 (PAGO C	\$0.00	\$3,688.00	\$1,485,650.61
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10766443	0035002720	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610 (PAGO C	\$0.00	\$5,315.00	\$1,480,335.61



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00739	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	Gasto por Comprobar : 67, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MAN	\$0.00	\$1,257.20	\$1,479,078.41
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611 (PAGO POR LA COMPRA DE 2	\$0.00	\$10,025.36	\$1,469,053.05
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$1,463,485.05
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$1,458,241.71
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$1,450,376.70
C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA	82	0031202009	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617 (PAGO DE E	\$0.00	\$8,076.00	\$1,442,300.70
I00219	19/11/2015				IR:198, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DEL DERECHO DE COBRO C	\$1,118.94	\$0.00	\$1,443,419.64
D00204	19/11/2015				01 (PAGO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN	\$93,039.54	\$0.00	\$1,536,459.18
D00205	19/11/2015				01 (PAGO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN CIX III TLAXCO DE LA I	\$270,837.96	\$0.00	\$1,807,297.14
I00220	19/11/2015				IR:199, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUST	\$28,417.31	\$0.00	\$1,835,714.45
C00747	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	Gasto por Comprobar : 68, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$0.00	\$1,400.00	\$1,834,314.45
C00748	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	Gasto por Comprobar : 69, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$0.00	\$1,050.00	\$1,833,264.45
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618 (PAGO DEL S	\$0.00	\$3,805.00	\$1,829,459.45
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619 (PAGO DEL S	\$0.00	\$26,330.00	\$1,803,129.45
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPS A.S.A.	CFE5A6	0004697096	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 620 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$422.00	\$1,802,707.45
C00752	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	Gasto por Comprobar : 70, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$997.20	\$1,801,710.25
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$1,796,142.25
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$3,087.60	\$1,793,054.65
I00221	24/11/2015				IR:200, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA PC	\$61.48	\$0.00	\$1,793,116.13
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$1,790,494.46
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$1,785,251.12
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$1,777,386.11
C00759	26/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	Gasto por Comprobar : 71, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$0.00	\$1,178.00	\$1,776,208.11
C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$79,850.06	\$1,696,358.05
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	5396	4287156009	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB A SA DE CV	\$0.00	\$34,843.20	\$1,661,514.85
C00767	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	Gasto por Comprobar : 72, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$997.20	\$1,660,517.65
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$2,736.80	\$1,657,780.85
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	7316	9787156040	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB A SA DE CV	\$0.00	\$3,944.00	\$1,653,836.85
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$0.00	\$617.00	\$1,653,219.85
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637 (PAGO POR I	\$0.00	\$9,744.00	\$1,643,475.85
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$1,640,854.18
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$1,635,610.84
D00208	02/12/2015				01 (PAGO A FONACOT POR CREDITOS OTORGADOS AL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$5,709.32	\$1,629,901.52
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$1,622,036.51



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR	513	2039234042	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$13,005.26	\$1,609,031.25
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$1,603,463.25
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646 (PAGO DE HONORARI	\$0.00	\$5,800.00	\$1,597,663.25
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,761.00	\$1,591,902.25
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648 (PAGO DEL S	\$0.00	\$6,554.00	\$1,585,348.25
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649 (PAGO DEL S	\$0.00	\$8,570.00	\$1,576,778.25
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,221.00	\$1,575,557.25
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$1,575,108.25
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 654 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$1,574,659.25
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 655 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$423.00	\$1,574,236.25
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 656 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$467.00	\$1,573,769.25
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. E	465512	0004563156	GP Directo 955 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$25,071.84	\$1,548,697.41
C00794	03/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	Gasto por Comprobar : 73, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. /	\$0.00	\$24,000.00	\$1,524,697.41
I00229	03/12/2015				IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVI	\$28,280.80	\$0.00	\$1,552,978.21
D00228	03/12/2015				01 (PAGO DE LA MENSUALIDAD 18/36 POR LA VENTA DEL INMUEBLE IDENTIFIC	\$107,193.53	\$0.00	\$1,660,171.74
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$4,535.48	\$1,655,636.26
C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$0.00	\$1,469.01	\$1,654,167.25
C00797	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	Gasto por Comprobar : 74, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIM	\$0.00	\$997.20	\$1,653,170.05
C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$1,200.00	\$1,651,970.05
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661 (PAGO [\$0.00	\$35,078.00	\$1,616,892.05
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662 (PAGO [\$0.00	\$35,660.00	\$1,581,232.05
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663 (PAGO [\$0.00	\$34,491.00	\$1,546,741.05
D00210	07/12/2015				01 (PAGO DEL 5 AL MILLAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR LA	\$0.00	\$1,021.29	\$1,545,719.76
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664 (PAGO POR EL S	\$0.00	\$78,000.08	\$1,467,719.68
C00803	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0019234013	Gasto por Comprobar : 75, GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERA	\$0.00	\$1,181.99	\$1,466,537.69
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$0.00	\$70.76	\$1,466,466.93
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$221,148.55	\$1,245,318.38
C00806	08/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D		74952	GP Folio: 63 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,684.81	\$1,234,633.57
D00212	08/12/2015				01 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$3,915.48	\$1,230,718.09
C00807	08/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3425	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI	\$0.00	\$3,742.00	\$1,226,976.09
D00213	09/12/2015				01 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI	\$0.00	\$111,167.00	\$1,115,809.09
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$440.00	\$1,115,369.09
D00214	09/12/2015				01 (CANCELACION DE LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 3422 PARA PAGO AL C	\$26,000.00	\$0.00	\$1,141,369.09
D00216	09/12/2015				01 (CANCELACION DE LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 3094 Y 3095 PARA PAG	\$97,129.79	\$0.00	\$1,238,498.88



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00216	09/12/2015			02 (CANCELACION DE LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 3094 Y 3095 PARA PAG	\$3,004.01	\$0.00	\$1,241,502.89
C00810	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0072594025	Gasto por Comprobar : 76, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA D	\$0.00	\$862.00	\$1,240,640.89
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF EB8D0	9572594375	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668 (PAGO POR I	\$0.00	\$9,396.00	\$1,231,244.89
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF FFD2FA	3972594334	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669 (PAGO POR I	\$0.00	\$10,440.00	\$1,220,804.89
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596	0031379009	GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670 (PAGO POR EL €	\$0.00	\$3,176.00	\$1,217,628.89
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE 5495	6974886562	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671 (PAG	\$0.00	\$2,722.00	\$1,214,906.89
C00815	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0059175010	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DE	\$0.00	\$760.00	\$1,214,146.89
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$2,292.60	\$1,211,854.29
I00231	10/12/2015			IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDI	\$54,457.00	\$0.00	\$1,266,311.29
I00232	10/12/2015			IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDI	\$155,065.90	\$0.00	\$1,421,377.19
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA: 988151	0033486030	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674 (PAGO PC	\$0.00	\$9,140.00	\$1,412,237.19
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 886016	016976	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675 (PAGO C	\$0.00	\$24,168.00	\$1,388,069.19
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 8773071	016892	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676 (PAGO C	\$0.00	\$1,882.00	\$1,386,187.19
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 876573	016756	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677 (PAGO C	\$0.00	\$3,832.00	\$1,382,355.19
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 875669	66454	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678 (PAGO C	\$0.00	\$3,890.00	\$1,378,465.19
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 874870	015778	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679 (PAGO C	\$0.00	\$3,947.00	\$1,374,518.19
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 873379	015635	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680 (PAGO C	\$0.00	\$3,901.00	\$1,370,617.19
C00831	12/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ	0007914010	Gasto por Comprobar : 78, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO D	\$0.00	\$739.00	\$1,369,878.19
C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPON	\$0.00	\$50,365.43	\$1,319,512.76
C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPON	\$0.00	\$50,365.43	\$1,269,147.33
C00819	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	401430	GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$0.00	\$111,229.48	\$1,157,917.85
C00829	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	401430	Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	\$0.00	-\$111,229.48	\$1,269,147.33
C00830	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	401430	GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$0.00	\$111,229.48	\$1,157,917.85
C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$0.00	\$166,278.96	\$991,638.89
C00832	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0007914023	Gasto por Comprobar : 79, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 79, GA	\$0.00	\$292.00	\$991,346.89
C00833	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035018	Gasto por Comprobar : 80, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$0.00	\$570.00	\$990,776.89
C00835	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	Gasto por Comprobar : 81, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$0.00	\$14,660.44	\$976,116.45
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V 29	2007914039	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681 (PAGO POR EL SERVICIO D	\$0.00	\$2,900.00	\$973,216.45
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V 22	2093350000	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682 (PAGO POR EL SERVICIO D	\$0.00	\$2,320.00	\$970,896.45
C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIS 1109	2093350018	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$8,400.00	\$962,496.45
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0041105011	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$716.70	\$961,779.75
D00227	14/12/2015			01 (REINTEGRO PARA COMPROBACION DE GASTOS DEL JEFE DEL DEPTO. AD	\$198.00	\$0.00	\$961,977.75
D00229	14/12/2015			01 (INGRESO DERIVADO DEL PAGO POR LA VENTA DE CAMIONETA ODYSSEY I	\$108,000.00	\$0.00	\$1,069,977.75
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC 810BA2	5743825842	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , F	\$0.00	\$111,940.01	\$958,037.74



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426	GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLAN	\$0.00	\$9,461.00	\$948,576.74
D00231	14/12/2015				03 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$11,331.44	\$937,245.30
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687 (PAGO	\$0.00	\$21,317.31	\$915,927.99
C00843	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D		153212	GP Folio: 71 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$24,171.86	\$891,756.13
D00232	14/12/2015				01 (TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 0198177783 RECURSOS ESTATALES	\$681,267.29	\$0.00	\$1,573,023.42
I00233	14/12/2015				IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDU	\$28,417.31	\$0.00	\$1,601,440.73
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP	\$0.00	\$0.00	\$1,601,440.73
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$180.00	\$1,601,260.73
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cai	\$0.00	\$0.00	\$1,601,260.73
1112-01-02					INBURSA	\$202,016.14	\$723.19	\$202,739.33
1112-01-02-01					CUENTA 50018531829	\$202,016.14	\$723.19	\$202,739.33
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO I	\$0.00	\$102.95	\$201,913.19
I00227	03/11/2015				IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE	\$367.00	\$0.00	\$202,280.19
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO I	\$0.00	\$99.75	\$202,180.44
I00224	30/11/2015				IR:203, INGRESOS PROPIOS (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE	\$356.19	\$0.00	\$202,536.63
1112-02					RECURSOS ESTATALES	\$80,148.53	\$972,654.47	\$1,052,803.00
1112-02-01					BBVA BANCOMER	\$80,148.53	\$972,654.47	\$1,052,803.00
1112-02-01-01					CUENTA 0198177783	\$80,148.53	\$972,654.47	\$1,052,803.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,217.00	\$74,931.53
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	11	0087498040	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578 (PAGO DEL S	\$0.00	\$429.00	\$74,502.53
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	4C1162	0087498059	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579 (PAGO DEL S	\$0.00	\$499.00	\$74,003.53
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	68193	0087498078	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580 (PAGO DEL S	\$0.00	\$355.00	\$73,648.53
I00216	03/11/2015				IR:195, RECURSOS ESTATALES (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GAN	\$5.77	\$0.00	\$73,654.30
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$35,975.30
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	-\$1,703.70
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$56,884.00	-\$58,587.70
C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$7,785.72	-\$66,373.42
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1505033	0089579006	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603 (PAGO POR CARGO A	\$0.00	\$406.42	-\$66,779.84
I00218	12/11/2015				IR:197, RECURSOS ESTATALES (INGRESOS DERIVADO DE LA MINISTRACION D	\$307,997.00	\$0.00	\$241,217.16
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$238,595.49
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	9B30B070	0061146043	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616 (PAGO DEL S	\$0.00	\$657.00	\$237,938.49
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623 (PAGO DEL S	\$0.00	\$3,390.00	\$234,548.49



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00222	26/11/2015						
				IR:201, RECURSOS ESTATALES (MINISTRACION DE RECURSOS ESTATALES DE	\$168,750.00	\$0.00	\$403,298.49
C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$7,785.72	\$395,512.77
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1522786	0048386006	GP Directo 920 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627 (PAGO POR CARGO A	\$0.00	\$406.42	\$395,106.35
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC BEE88	0087156082	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635 (PAGO DEL S	\$0.00	\$1,330.00	\$393,776.35
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 74778	0087156101	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636 (PAGO POR E	\$0.00	\$473.00	\$393,303.35
I00228	01/12/2015			IR:207, RECURSOS ESTATALES (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GAN	\$1.70	\$0.00	\$393,305.05
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 81558	0039234024	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$355,626.05
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 81559	0039234030	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$317,947.05
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 81560	0039234036	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$56,884.00	\$261,063.05
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 49D0B	0004653020	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650 (PAGO DEL S	\$0.00	\$499.00	\$260,564.05
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 846B6	004653039	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651 (PAGO DEL S	\$0.00	\$454.00	\$260,110.05
I00230	04/12/2015			IR:209, RECURSOS ESTATALES (MINISTRACION DE RECURSO ESTATAL CORRI	\$495,900.00	\$0.00	\$756,010.05
C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SEI	0099025010	GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$58,358.50	\$697,651.55
C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$15,571.44	\$682,080.11
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1545136	0033486021	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673 (PAGO POR CARGO A	\$0.00	\$812.82	\$681,267.29
D00232	14/12/2015			01 (TRASPASO DE SALDOS DE LA CUENTA 0198177783 RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$681,267.29	\$0.00
1113				BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$44,029,277.62	\$159,110.04	\$44,188,387.66
1114-01				INTERESES POR INVERSIONES	\$44,029,277.62	\$159,110.04	\$44,188,387.66
1114-01-01				BBVA BANCOMER	\$29,682,275.19	\$100,628.04	\$29,782,903.23
1114-01-01-01				CUENTA 2037436564	\$29,682,275.19	\$100,628.04	\$29,782,903.23
I00225	30/11/2015			IR:204, CUENTA DE INVERSIONES (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIEN	\$79,500.33	\$0.00	\$29,761,775.52
I00234	14/12/2015			IR:213, CUENTA DE INVERSIONES (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIEN	\$21,127.71	\$0.00	\$29,782,903.23
1114-01-02				INBURSA	\$14,347,002.43	\$58,482.00	\$14,405,484.43
1114-01-02-01				CUENTA 3455220	\$14,347,002.43	\$58,482.00	\$14,405,484.43
I00226	30/11/2015			IR:205, CUENTA DE INVERSIÓN (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS I	\$41,746.67	\$0.00	\$14,388,749.10
I00235	15/12/2015			IR:214, CUENTA DE INVERSIÓN (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS I	\$16,735.33	\$0.00	\$14,405,484.43
1115				FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116				DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119				OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$212,445.82	\$1,710,266.10	\$1,729,450.10	\$193,261.82
1121						INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,002,108.22	\$1,002,108.22	\$0.00
1122-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$29,461.22	\$29,461.22	\$0.00
	P00311	19/11/2015				ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESOS POR RECAU		\$1,118.94	\$0.00	-\$1,118.94
	I00219	19/11/2015				IR:198, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO DERIVADO DI		\$0.00	\$1,118.94	\$0.00
	P00313	24/11/2015				ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAUC		\$61.48	\$0.00	-\$61.48
	I00221	24/11/2015				IR:200, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO DERIVADO DI		\$0.00	\$61.48	\$0.00
	P00334	03/12/2015				ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAUC		\$28,280.80	\$0.00	-\$28,280.80
	I00229	03/12/2015				IR:208, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAUC		\$0.00	\$28,280.80	\$0.00
1122-81						Participaciones	\$0.00	\$972,647.00	\$972,647.00	\$0.00
	I00218	12/11/2015				ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y		\$307,997.00	\$0.00	-\$307,997.00
	I00218	12/11/2015				IR:197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN		\$0.00	\$307,997.00	\$0.00
	I00222	26/11/2015				ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y		\$168,750.00	\$0.00	-\$168,750.00
	I00222	26/11/2015				IR:201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN		\$0.00	\$168,750.00	\$0.00
	I00230	04/12/2015				ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y		\$495,900.00	\$0.00	-\$495,900.00
	I00230	04/12/2015				IR:209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN		\$0.00	\$495,900.00	\$0.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$19,184.00	\$53,781.63	\$72,965.63	\$0.00
1123-1						GASTOS A COMPROBAR	\$19,184.00	\$53,781.63	\$72,965.63	\$0.00
1123-1-01						BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	\$0.00	\$21,265.43	\$21,265.43	\$0.00
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0094719012 GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$0.00	\$1,178.00	-\$1,178.00
	C00731	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0006113008 Gasto por Comprobar : 66, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G		\$465.00	\$0.00	-\$713.00
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0006113008 GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$0.00	\$465.00	-\$1,178.00
	C00747	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0067280010 Gasto por Comprobar : 68, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G		\$1,400.00	\$0.00	\$222.00
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0067280010 GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,178.00
	C00748	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0078794017 Gasto por Comprobar : 69, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G		\$1,050.00	\$0.00	-\$128.00
	D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0078794017 GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,178.00
	C00759	26/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0094719012 Gasto por Comprobar : 71, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G		\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
	C00803	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0019234013 Gasto por Comprobar : 75, GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERA		\$1,181.99	\$0.00	\$1,181.99
	D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0019234013 GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio C		\$0.00	\$1,181.99	\$0.00
	C00815	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0059175010 Gasto por Comprobar : 77, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DE		\$760.00	\$0.00	\$760.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0059175010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comp	\$0.00	\$760.00	\$0.00
	C00833	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035018	Gasto por Comprobar : 80, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$570.00	\$0.00	\$570.00
	D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$0.00	\$570.00	\$0.00
	C00835	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	Gasto por Comprobar : 81, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL (G	\$14,660.44	\$0.00	\$14,660.44
	D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$0.00	\$14,660.44	\$0.00
1123-1-02				ALFONSO TORREJON MARQUEZ		\$19,184.00	\$0.00	\$19,184.00
	D00218	10/12/2015		01 (RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES DE LA CUENTA DE DEUDORES		\$0.00	\$19,184.00	\$0.00
1123-1-03				JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO		\$0.00	\$6,623.20	\$6,623.20
	C00692	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0074173199	Gasto por Comprobar : 64, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIM	\$997.20	\$0.00	\$997.20
	D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$997.20	\$0.00
	C00711	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIM	\$1,377.20	\$0.00	\$1,377.20
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$1,377.20	\$0.00
	C00739	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0052634008	Gasto por Comprobar : 67, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MAN	\$1,257.20	\$0.00	\$1,257.20
	D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$0.00	\$1,257.20	\$0.00
	C00752	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0004697120	Gasto por Comprobar : 70, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIEN'	\$997.20	\$0.00	\$997.20
	D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$997.20	\$0.00
	C00767	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0087156018	Gasto por Comprobar : 72, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIEN'	\$997.20	\$0.00	\$997.20
	D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$997.20	\$0.00
	C00797	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0010463015	Gasto por Comprobar : 74, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIM	\$997.20	\$0.00	\$997.20
	D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$997.20	\$0.00
1123-1-04				ALBERTO NAVA SALDAÑA		\$0.00	\$739.00	\$739.00
	C00831	12/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ	0007914010	Gasto por Comprobar : 78, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO D	\$739.00	\$0.00	\$739.00
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ	0007914010	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folic	\$0.00	\$739.00	\$0.00
1123-1-05				EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI		\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00
	C00810	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0072594025	Gasto por Comprobar : 76, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA D	\$862.00	\$0.00	\$862.00
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0072594025	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Comf	\$0.00	\$862.00	\$0.00
	C00832	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0007914023	Gasto por Comprobar : 79, GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 79, GA	\$292.00	\$0.00	\$292.00
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0007914023	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprob	\$0.00	\$292.00	\$0.00
1123-1-06				JOSUE MILACATL PERALTA		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	C00794	03/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	Gasto por Comprobar : 73, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. A	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folic	\$0.00	\$23,802.00	\$198.00
	D00227	14/12/2015		02 (REINTEGRO PARA COMPROBACION DE GASTOS DEL JEFE DEL DEPTO. AD		\$0.00	\$198.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$193,261.82	\$635,721.12	\$635,721.12	\$193,261.82
1124-51						Productos de tipo corriente	-\$193,261.82	\$635,721.12	\$635,721.12	-\$193,261.82
	I00216	03/11/2015				ID directo: 195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$5.77	\$0.00	\$0.00	-\$193,267.59
	I00216	03/11/2015				IR:195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GANADOS	\$0.00	\$5.77	\$5.77	-\$193,261.82
	P00314	03/11/2015				ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO POR RECAUDAR DERIV	\$155,065.90	\$0.00	\$0.00	-\$348,327.72
	I00223	03/11/2015				IR:202, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA RENT	\$0.00	\$155,065.90	\$155,065.90	-\$193,261.82
	I00227	03/11/2015				ID directo: 206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$367.00	\$0.00	\$0.00	-\$193,628.82
	I00227	03/11/2015				IR:206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$367.00	\$367.00	-\$193,261.82
	P00310	06/11/2015				ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO POR RECAUDAR C	\$54,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,718.82
	I00217	06/11/2015				IR:196, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO DERIVADO DE LA I	\$0.00	\$54,457.00	\$54,457.00	-\$193,261.82
	P00312	19/11/2015				ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO POR RECAUDAR DE	\$28,417.31	\$0.00	\$0.00	-\$221,679.13
	I00220	19/11/2015				IR:199, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO DERIVADO DE REN	\$0.00	\$28,417.31	\$28,417.31	-\$193,261.82
	I00224	30/11/2015				ID directo: 203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$356.19	\$0.00	\$0.00	-\$193,618.01
	I00224	30/11/2015				IR:203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$356.19	\$356.19	-\$193,261.82
	I00225	30/11/2015				ID directo: 204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$79,500.33	\$0.00	\$0.00	-\$272,762.15
	I00225	30/11/2015				IR:204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA	\$0.00	\$79,500.33	\$79,500.33	-\$193,261.82
	I00226	30/11/2015				ID directo: 205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$41,746.67	\$0.00	\$0.00	-\$235,008.49
	I00226	30/11/2015				IR:205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$41,746.67	\$41,746.67	-\$193,261.82
	I00228	01/12/2015				ID directo: 207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$1.70	\$0.00	\$0.00	-\$193,263.52
	I00228	01/12/2015				IR:207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GANADOS	\$0.00	\$1.70	\$1.70	-\$193,261.82
	P00335	10/12/2015				ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO POR RECAUDAR C	\$54,457.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,718.82
	I00231	10/12/2015				IR:210, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO DERIVADO DE LA I	\$0.00	\$54,457.00	\$54,457.00	-\$193,261.82
	P00336	10/12/2015				ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO POR RECAUDAR DERIV	\$155,065.90	\$0.00	\$0.00	-\$348,327.72
	I00232	10/12/2015				IR:211, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA RENT	\$0.00	\$155,065.90	\$155,065.90	-\$193,261.82
	P00339	14/12/2015				ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO POR RECAUDAR DE	\$28,417.31	\$0.00	\$0.00	-\$221,679.13
	I00233	14/12/2015				IR:212, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO DERIVADO DE LA R	\$0.00	\$28,417.31	\$28,417.31	-\$193,261.82
	I00234	14/12/2015				ID directo: 213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$21,127.71	\$0.00	\$0.00	-\$214,389.53
	I00234	14/12/2015				IR:213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA	\$0.00	\$21,127.71	\$21,127.71	-\$193,261.82
	I00235	15/12/2015				ID directo: 214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$16,735.33	\$0.00	\$0.00	-\$209,997.15
	I00235	15/12/2015				IR:214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$16,735.33	\$16,735.33	-\$193,261.82
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	\$0.00	\$18,655.13	\$18,655.13	\$0.00
1125-1						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$18,655.13	\$18,655.13	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1125-1-01			JOSUE MILACATL PERALTA				\$0.00	\$18,655.13	\$18,655.13	\$0.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$3,958.04		-\$3,958.04
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$3,958.04	\$0.00		\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$1,147.91		-\$1,147.91
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$1,147.91	\$0.00		\$0.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$3,087.60		-\$3,087.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$3,087.60	\$0.00		\$0.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$2,736.80		-\$2,736.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$2,736.80	\$0.00		\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$4,535.48		-\$4,535.48
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$4,535.48	\$0.00		\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$2,292.60		-\$2,292.60
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$2,292.60	\$0.00		\$0.00
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0041105011	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$716.70		-\$716.70
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0041105011	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$716.70	\$0.00		\$0.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0019410010	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$0.00	\$180.00		-\$180.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0019410010	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN			\$180.00	\$0.00		\$0.00
1126				PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133				ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134				ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS ,			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139				OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140				INVENTARIOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141				INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142				INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1143						INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144						INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-1						Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-2						Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-3						Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-4						Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-5						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-6						Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-7						Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144-9						Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150						ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-1						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articul	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-2						Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-4						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-7						Materiales y Suministros de Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161						ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-1						Estimación para Cuentas Incobrables por Cuentas por Cobrar a	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-2						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores Diversos po	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1161-3						Estimación para Cuentas Incobrables por Ingresos por Recuper	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-4						Estimación para Cuentas Incobrables por Deudores por Anticipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-5						Estimación para Cuentas Incobrables por Préstamos Otorgados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161-6						Estimación para Cuentas Incobrables por Otros Derechos a Rec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162						ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-1						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías para Ver	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-2						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías Terminar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-3						Estimación por Deterioro de Inventarios de Mercancías en Proce	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-4						Estimación por Deterioro de Inventarios de Materias Primas, Mai	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162-5						Estimación por Deterioro de Inventarios de Almacén de Material	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190						OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191						VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192						BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193						BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,950,641.92	\$5,541,334.89	\$5,780,311.97	\$130,711,664...
1210						INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211						INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-1						Depósitos a LP en Moneda Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211-2						Depósitos a LP en Moneda Extranjera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212						TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-1						Bonos a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-2						Valores Representativos de Deuda a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-3						Obligaciones Negociables a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212-9						Otros Valores a LP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213						FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1213-1						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-2						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-3						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-4						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-5						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-6						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-7						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fec	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-8						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213-9						Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Empresas Priv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-1						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-2						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214-3						Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,205,460.95	\$0.44	\$821,473.37	\$5,383,988.02
1221						DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$6,205,460.95	\$0.44	\$821,473.37	\$5,383,988.02
1221-1						VENTA DE TERRENOS	\$3,180,644.98	\$0.44	\$341,595.87	\$2,839,049.55
1221-1-01						VENTA DE TERRENOS - CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCAT	-\$0.44	\$0.44	\$0.00	\$0.00
1221-1-01-01						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	-\$0.44	\$0.44	\$0.00	\$0.00
	D00233	15/12/2015				01 (CANCELACION DE SALDOS)		\$0.44	\$0.00	\$0.00
1221-1-02						VENTA DE TERRENOS - CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCAT	\$636,044.08	\$0.00	\$127,208.81	\$508,835.27
1221-1-02-01						AMERICAN PHARMA	\$636,044.08	\$0.00	\$127,208.81	\$508,835.27
	D00202	05/11/2015				02 (PAGO DE LA MENSUALIDAD 08/12, DERIVADO DE LA VENTA DEL LOTE 10 U		\$0.00	\$127,208.81	\$508,835.27
1221-1-03						VENTA DE TERRENOS - CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCAT	\$2,469,661.69	\$0.00	\$214,387.06	\$2,255,274.63
1221-1-03-01						CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	\$325,790.64	\$0.00	\$0.00	\$325,790.64
1221-1-03-02						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$2,143,871.05	\$0.00	\$214,387.06	\$1,929,483.99
	D00203	06/11/2015				02 (PAGO DE LA MENSUALIDAD 17/36 POR LA VENTA DEL INMUEBLE IDENTIFIC		\$0.00	\$107,193.53	\$2,036,677.52
	D00228	03/12/2015				02 (PAGO DE LA MENSUALIDAD 18/36 POR LA VENTA DEL INMUEBLE IDENTIFIC		\$0.00	\$107,193.53	\$1,929,483.99



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1221-1-04						CARTERA VENCIDA	\$74,939.65	\$0.00	\$0.00	\$74,939.65
1221-1-04-01						INMOBILIARIA ZARO APIZACO SA	\$59,685.25	\$0.00	\$0.00	\$59,685.25
1221-1-04-02						COMERCIAL XERIGRAFICA SAC	\$15,254.40	\$0.00	\$0.00	\$15,254.40
1221-2						ARRENDAMIENTOS	\$3,024,815.97	\$0.00	\$479,877.50	\$2,544,938.47
1221-2-01						RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$63,515.92	\$0.00	\$0.00	\$63,515.92
1221-2-02						SAINT GOBAIN AMERICA S.A. DE C.V.	\$209,039.54	\$0.00	\$209,039.54	\$0.00
	D00204	19/11/2015				02 (PAGO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN	\$0.00	\$93,039.54	\$116,000.00	\$116,000.00
	D00206	30/11/2015				BONF. FACT 673 Y 690 (COMPLEMENTO DE LA POLIZA D00077 DEL 09/04/2015. I	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
1221-2-03						BR TECHNICAL PROCESS S.A. DE C.V.	\$320,739.16	\$0.00	\$0.00	\$320,739.16
1221-2-04						OSER 3 S DE RL MI	\$78,525.46	\$0.00	\$0.00	\$78,525.46
1221-2-05						INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DI	\$2,352,995.89	\$0.00	\$270,837.96	\$2,082,157.93
	D00205	19/11/2015				02 (PAGO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN CIX III TLAXCO DE LA I	\$0.00	\$270,837.96	\$2,082,157.93	\$2,082,157.93
1222						DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223						INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224						PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-1						Préstamos Otorgados a LP al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-2						Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224-3						Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$120,773,487.30	\$663,445.65	\$4,832,704.80	\$116,604,228.15
1231						TERRENOS	\$60,266,514.88	\$0.00	\$4,832,704.80	\$55,433,810.08
1231-0						Terrenos	\$60,266,514.88	\$0.00	\$4,832,704.80	\$55,433,810.08
1231-001						TETLA	\$30,086,471.00	\$0.00	\$0.00	\$30,086,471.00
1231-002						SAN LUIS HUAMANTLA	-\$439,281.86	\$0.00	\$0.00	-\$439,281.86
1231-003						"CRISTO REY TLAXCO"	\$1,185.50	\$0.00	\$0.00	\$1,185.50
1231-004						CIX I TETLA, SUPERFICIE 27,744	\$632,314.80	\$0.00	\$0.00	\$632,314.80



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1231-005						530,000 M2 MPIO DE HUAMANTLA	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00
1231-006						LOTE 10-D CIX II HUAMANTLA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1231-007						PARCELAS DE EJIDO	\$628,356.30	\$0.00	\$628,356.30	\$0.00
	D00215	09/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-334 DEL 30/MAY/2014 CORRESPONDIE	\$0.00	\$0.00	\$628,356.30	\$0.00
1231-008						PARCELA Z-2P-1/5 EJIDO SAN	\$4,204,348.50	\$0.00	\$4,204,348.50	\$0.00
	D00220	10/12/2015				02 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-617 DEL 23/OCT/2014 CORRESPONDIE	\$0.00	\$0.00	\$4,204,348.50	\$0.00
1231-0-5811						Terrenos	\$13,120.64	\$0.00	\$0.00	\$13,120.64
1232						VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232-0						Viviendas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,411,094.99	\$0.00	\$0.00	\$58,411,094.99
1233-0						Edificios no residenciales	\$58,411,094.99	\$0.00	\$0.00	\$58,411,094.99
1233-01						OFICINAS FIDECIX	\$1,009,490.90	\$0.00	\$0.00	\$1,009,490.90
1233-02						NAVES INDUSTRIALES	\$57,401,604.09	\$0.00	\$0.00	\$57,401,604.09
1234						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-1						Infraestructura de Carreteras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-2						Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-3						Infraestructura Portuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-4						Infraestructura Aeroportuaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-5						Infraestructura de Telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-6						Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-7						Infraestructura Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-8						Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234-9						Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIAS	\$2,095,877.43	\$663,445.65	\$0.00	\$2,759,323.08
1236-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$2,095,877.43	\$663,445.65	\$0.00	\$2,759,323.08
1236-3-6232						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo	\$2,095,877.43	\$663,445.65	\$0.00	\$2,759,323.08
	C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GD Folio: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL TLAXCALA)	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,317,025.98
	C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GD Folio: 57 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL TLAXCALA)	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,538,174.53
	C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GD Folio: 63 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL TLAXCALA)	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,759,323.08
1236-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239						OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239-0						Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240						BIENES MUEBLES	\$3,971,693.67	\$0.00	\$0.00	\$3,971,693.67
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$686,881.36	\$0.00	\$0.00	\$686,881.36
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01
1241-4						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2014	\$82,291.39	\$0.00	\$0.00	\$82,291.39
1241-5						EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$479,501.98	\$0.00	\$0.00	\$479,501.98
1241-6						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 201	\$109,476.98	\$0.00	\$0.00	\$109,476.98
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00
1241-9-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,609,566.75	\$0.00	\$0.00	\$1,609,566.75
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-2						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242-4						EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES 2014	\$18,668.70	\$0.00	\$0.00	\$18,668.70
1242-5						CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2014	\$1,590,898.05	\$0.00	\$0.00	\$1,590,898.05
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,275,853.88	\$0.00	\$0.00	\$1,275,853.88
1244-0						VEHICULOS 2014	\$1,252,853.88	\$0.00	\$0.00	\$1,252,853.88
1244-0-0001						ODYSSEY EXL MODELO 2005	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00
1244-0-0002						CHEVROLET SILVERADO MOD. 2008	\$190,454.00	\$0.00	\$0.00	\$190,454.00
1244-0-0003						CAMIONETA ODYSSEY 2012	\$509,900.01	\$0.00	\$0.00	\$509,900.01
1244-0-0004						VOLKSWAGEN GOL 2012 BLANCO	\$147,499.87	\$0.00	\$0.00	\$147,499.87
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-3						Equipo Aeroespacial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-4						Equipo Ferroviario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1244-5						Embarcaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-6						CARROCERIAS Y REMOLQUES 2014	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-0						Equipo de defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$399,391.68	\$0.00	\$0.00	\$399,391.68
1246-0						MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2014	\$399,391.68	\$0.00	\$0.00	\$399,391.68
1246-0-01						MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$23,619.00	\$0.00	\$0.00	\$23,619.00
1246-0-02						EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$18,609.68	\$0.00	\$0.00	\$18,609.68
1246-0-03						EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC	\$266,545.40	\$0.00	\$0.00	\$266,545.40
1246-0-04						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$90,617.60	\$0.00	\$0.00	\$90,617.60
1246-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-1						Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1247-2						Objetos de Valor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-1						Bovinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-2						Porcinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-3						Aves	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1248-4						Ovinos y Caprinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-5						Peces y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-6						Equinos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-8						Árboles y Plantas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248-9						Otros Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251						SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251-0						Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252						PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-1						Patentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-2						Marcas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252-3						Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253						CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-1						Concesiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253-2						Franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254						LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254-2						Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259						OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259-0						Otros Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-2						Depreciación Acumulada de Viviendas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1261-4					Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-5					Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-7					Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264					DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-1					Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-2					Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-3					Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-4					Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265-5					Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270					ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$4,877,888.80	\$126,133.80	\$4,751,755.00
1271					ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271-0					Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272					DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273					GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274					ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,877,888.80	\$126,133.80	\$4,751,755.00
1274-01					ALFONSO TORREJON MARQUEZ	\$0.00	\$19,184.00	\$0.00	\$19,184.00
					02 (RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES DE LA CUENTA DE DEUDORES		\$19,184.00	\$0.00	\$19,184.00

D00218 10/12/2015



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1274-02						6 PARCELAS ZITLALTEPEC	\$0.00	\$628,356.30	\$100,133.80	\$528,222.50
	D00215	09/12/2015				04 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-334 DEL 30/MAY/2014 CORRESPONDIE	\$628,356.30	\$0.00	\$0.00	\$628,356.30
	D00216	09/12/2015				03 (CANCELACION DE LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 3094 Y 3095 PARA PAG	\$0.00	\$100,133.80	\$100,133.80	\$528,222.50
1274-03						PARCELA HUAMANTLA	\$0.00	\$4,204,348.50	\$0.00	\$4,204,348.50
	D00220	10/12/2015				03 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-617 DEL 23/OCT/2014 CORRESPONDIE	\$4,204,348.50	\$0.00	\$0.00	\$4,204,348.50
1274-04						EMILIO MENDOZA PEÑA	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
	D00193	04/11/2015				02 (ANTICIPO AL C. EMILIANO MENDOZA PEÑA POR LA COMPRA DE UN PREDIC	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
	D00214	09/12/2015				02 (CANCELACION DE LA CERTIFICACION DEL CHEQUE 3422 PARA PAGO AL C	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
1275						BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279						OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280						ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290						OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291						BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292						BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293						BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000						PASIVO	\$8,592,217.24	\$3,042,504.43	\$2,936,307.90	\$8,486,020.71
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$592,217.24	\$3,042,504.43	\$2,936,307.90	\$486,020.71
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$592,217.24	\$3,042,504.43	\$2,936,307.90	\$486,020.71
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$24,171.86	\$777,553.30	\$753,381.44	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111-0						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$24,171.86	\$777,553.30	\$753,381.44	\$0.00
2111-0-1131						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$159,532.20	\$159,532.20	\$0.00
	P00301	13/11/2015		01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05	
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$39,883.05	\$0.00		-\$25,685.55
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$14,197.50	
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$39,883.05	\$0.00		-\$25,685.55
	P00322	11/12/2015		10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$14,197.50	
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$39,883.05	\$0.00		-\$25,685.55
	P00324	13/12/2015		05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$14,197.50	
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$39,883.05	\$0.00		-\$25,685.55
2111-0-1132						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$98,596.20	\$98,596.20	\$0.00
	P00301	13/11/2015		01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$24,649.05	\$0.00		\$0.00
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$24,649.05	\$0.00		\$0.00
	P00322	11/12/2015		10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$24,649.05	\$0.00		\$0.00
	P00324	13/12/2015		05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$24,649.05	\$0.00		\$0.00
2111-0-1321						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83	
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$23,929.83	\$0.00		\$0.00
2111-0-1322						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43	
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$14,789.43	\$0.00		\$0.00
2111-0-1327						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$106,354.80	\$0.00		\$0.00
2111-0-1328						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$65,730.80	\$0.00		\$0.00
2111-0-1341						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$96,996.49	\$96,996.49	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00326	13/12/2015		11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	
	C00819	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430 GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$66,957.29	\$0.00	\$12,808.81	
	C00829	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430 Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	-\$66,957.29	\$0.00	\$79,766.10	
	C00830	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430 GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00	
	P00332	13/12/2015		11	GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910 GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$17,230.39	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1342					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$55,575.24	\$55,575.24	\$0.00
	P00326	13/12/2015		11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	
	C00819	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430 GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$44,272.19	\$0.00	\$5,025.91	
	C00829	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430 Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	-\$44,272.19	\$0.00	\$49,298.10	
	C00830	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430 GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00	
	P00332	13/12/2015		11	GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910 GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$6,277.14	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1441					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00
	P00320	09/12/2015		10	GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	
	C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SE		0099025010 GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$25,937.12	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1442					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00
	P00320	09/12/2015		10	GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	
	C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SE		0099025010 GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$32,421.38	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1511					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,518.40	\$7,518.40	\$0.00
	P00301	13/11/2015		01	GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60	
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280 GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00	
	P00308	28/11/2015		10	GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60	
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800 GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00	
	P00322	11/12/2015		10	GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60	
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450 GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00	
	P00324	13/12/2015		05	GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60	
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540 GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1545					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$24,171.86	\$59,028.53	\$34,856.67	\$0.00
	C00726	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003 GP Folio: 57 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00	
	P00317	30/11/2015		10	GD Folio: 62 (PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$0.00	\$10,684.81	\$10,684.81	
	C00806	08/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D		74952 GP Folio: 63 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$10,684.81	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00337	14/12/2015			11		GD Folio: 70 (DEVENGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIEN	\$0.00	\$24,171.86	\$24,171.86
C00843	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D			153212	GP Folio: 71 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00
2111-0-1591						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,841.28	\$13,841.28
P00303	12/11/2015			10		GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDE	\$0.00	\$3,460.32	\$3,460.32
C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX			0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$3,460.32	\$0.00	\$0.00
P00306	28/11/2015			10		GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDE	\$0.00	\$3,460.32	\$3,460.32
C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX			0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$3,460.32	\$0.00	\$0.00
P00328	11/12/2015			11		GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDE	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64
C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX			0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
2111-0-1592						Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,301.60	\$17,301.60
P00303	12/11/2015			10		GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDE	\$0.00	\$4,325.40	\$4,325.40
C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX			0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$4,325.40	\$0.00	\$0.00
P00306	28/11/2015			10		GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDE	\$0.00	\$4,325.40	\$4,325.40
C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX			0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$4,325.40	\$0.00	\$0.00
P00328	11/12/2015			11		GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDE	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80
C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX			0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,174,555.90	\$1,174,555.90
2112-0						Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,174,555.90	\$1,174,555.90
2112-0-000001						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453		0074173242	GD Folio: 851, Factura: 14315453 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,567.00	\$10,567.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453		0074173242	GP Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574 (PAGO DEL S	\$10,567.00	\$0.00	\$0.00
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454		0074173261	GD Folio: 852, Factura: 14315454 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,729.00	\$5,729.00
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454		0074173261	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575 (PAGO DEL S	\$5,729.00	\$0.00	\$0.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043		0074173314	GD Folio: 853, Factura: 14315043 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,217.00	\$5,217.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043		0074173314	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576 (PAGO DEL S	\$5,217.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GD Folio: 903, Factura: 14411617 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618 (PAGO DEL S	\$3,805.00	\$0.00	\$0.00	
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GD Folio: 904, Factura: 14372119 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,330.00	\$26,330.00	
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619 (PAGO DEL S	\$26,330.00	\$0.00	\$0.00	
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GD Folio: 945, Factura: 14545710 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647 (PAGO DEL S	\$5,761.00	\$0.00	\$0.00	
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GD Folio: 946, Factura: 14545709 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,554.00	\$6,554.00	
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648 (PAGO DEL S	\$6,554.00	\$0.00	\$0.00	
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GD Folio: 947, Factura: 14544817 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,570.00	\$8,570.00	
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649 (PAGO DEL S	\$8,570.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000002				RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6,634.00	\$6,634.00	\$0.00
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GD Folio: 837, Factura: 7896 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$0.00	\$425.00	\$425.00	
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567 (PAGO DEL SERVICI	\$425.00	\$0.00	\$0.00	
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GD Folio: 838, Factura: 27ABA (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE	\$0.00	\$438.00	\$438.00	
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568 (PAGO DEL SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$0.00	
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GD Folio: 839, Factura: 8102 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$0.00	\$449.00	\$449.00	
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 569 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$0.00	
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GD Folio: 840, Factura: A9AC0 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$0.00	\$449.00	\$449.00	
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 570 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$0.00	
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GD Folio: 841, Factura: BE81F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00	
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 571 (PAGO DEL SERVICI	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00	
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6 (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRE	\$0.00	\$422.00	\$422.00	
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620 (PAGO DEL SERVICI	\$422.00	\$0.00	\$0.00	
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GD Folio: 950, Factura: 2340E2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00	
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652 (PAGO DEL SERVICI	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00	
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GD Folio: 951, Factura: 832512A (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM :	\$0.00	\$449.00	\$449.00	
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$0.00	
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GD Folio: 952, Factura: 4CD28 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$449.00	\$449.00	
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 654 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$0.00	
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GD Folio: 953, Factura: 18AA2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$423.00	\$423.00	
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 655 (PAGO DEL SERVICI	\$423.00	\$0.00	\$0.00	
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GD Folio: 954, Factura: BA0369 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$0.00	\$467.00	\$467.00	
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 656 (PAGO DEL SERVICI	\$467.00	\$0.00	\$0.00	
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORR	\$0.00	\$440.00	\$440.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A. 44AB4EC	0023974020	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667 (PAGO DEL SERVICIO	\$440.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000003		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00		\$8,086.00	\$8,086.00	\$0.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11	0087498040	GD Folio: 855, Factura: 11 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47	\$0.00	\$429.00	\$429.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11	0087498040	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578 (PAGO DEL S	\$429.00	\$0.00	\$0.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 4C1162	0087498059	GD Folio: 856, Factura: 4C1162 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 2	\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 4C1162	0087498059	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579 (PAGO DEL S	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 68193	0087498078	GD Folio: 857, Factura: 68193 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 24	\$0.00	\$355.00	\$355.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 68193	0087498078	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580 (PAGO DEL S	\$355.00	\$0.00	\$0.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 9B30B070	0061146043	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NL	\$0.00	\$657.00	\$657.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 9B30B070	0061146043	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616 (PAGO DEL S	\$657.00	\$0.00	\$0.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC ABA9F	0080699021	GD Folio: 914, Factura: ABA9F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC ABA9F	0080699021	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623 (PAGO DEL S	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC BEE88	0087156082	GD Folio: 933, Factura: BEE88 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC BEE88	0087156082	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635 (PAGO DEL S	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 74778	0087156101	GD Folio: 934, Factura: 74778 (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 2	\$0.00	\$473.00	\$473.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 74778	0087156101	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636 (PAGO POR E	\$473.00	\$0.00	\$0.00
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 49D0B	0004653020	GD Folio: 948, Factura: 49D0B (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 49D0B	0004653020	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650 (PAGO DEL S	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 846B6	004653039	GD Folio: 949, Factura: 846B6 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$454.00	\$454.00
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 846B6	004653039	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651 (PAGO DEL S	\$454.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000004		EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00		\$49,680.02	\$49,680.02	\$0.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1491466	0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB	\$0.00	\$22,982.52	\$22,982.52
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1491466	0087498083	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581 (PAGO POR LA COMP	\$22,982.52	\$0.00	\$0.00
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1505033	0089579006	GD Folio: 883, Factura: 1505033 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$0.00	\$406.42	\$406.42
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1505033	0089579006	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603 (PAGO POR CARGO A	\$406.42	\$0.00	\$0.00
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1522786	0048386006	GD Folio: 920, Factura: 1522786 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$0.00	\$406.42	\$406.42
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1522786	0048386006	GP Directo 920 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627 (PAGO POR CARGO A	\$406.42	\$0.00	\$0.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 465512	0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL	\$0.00	\$25,071.84	\$25,071.84
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 465512	0004563156	GP Directo 955 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657 (PAGO POR LA COMP	\$25,071.84	\$0.00	\$0.00
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1545136	0033486021	GD Folio: 985, Factura: 1545136 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$0.00	\$812.82	\$812.82
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1545136	0033486021	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673 (PAGO POR CARGO A	\$812.82	\$0.00	\$0.00
2112-0-000006		EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A.	\$0.00		\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA A1754	0074173016	GD Folio: 835, Factura: A1754 (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA CC	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GD Folio: 862, Factura: 1756 (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GD Folio: 869, Factura: 1763 (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GD Folio: 895, Factura: 1772 (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GD Folio: 908, Factura: 1779 (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GD Folio: 943, Factura: 1791 (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000007				COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIU		\$0.00	\$424.56	\$424.56	\$0.00
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE	\$0.00	\$353.80	\$353.80	
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$353.80	\$0.00	\$0.00	
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GD Folio: 972, Factura: 1341 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIC	\$0.00	\$70.76	\$70.76	
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$70.76	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000008				JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ		\$0.00	\$156,650.18	\$156,650.18	\$0.00
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GD Folio: 859, Factura: 469 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GD Folio: 860, Factura: 468 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GD Folio: 861, Factura: 467 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GD Folio: 872, Factura: 470 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GD Folio: 873, Factura: 471 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GD Folio: 874, Factura: 472 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GD Folio: 896, Factura: 475 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GD Folio: 897, Factura: 474 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GD Folio: 898, Factura: 473 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GD Folio: 915, Factura: 478 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GD Folio: 916, Factura: 477 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GD Folio: 917, Factura: 476 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GD Folio: 936, Factura: 494 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GD Folio: 937, Factura: 493 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GD Folio: 938, Factura: 492 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GD Folio: 970, Factura: VARIAS (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$78,000.08	\$78,000.08	
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664 (PAGO POR EL S	\$78,000.08	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000010				NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GD Folio: 836, Factura: 7822 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A M	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566 (PAGO DE HONORARI	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GD Folio: 944, Factura: 7967 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A M	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646 (PAGO DE HONORARI	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000014				COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,219.92	\$1,219.92	\$0.00
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GD Folio: 854, Factura: 117998398 (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL COR	\$0.00	\$602.92	\$602.92	
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$602.92	\$0.00	\$0.00	
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GD Folio: 932, Factura: 119003595 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	\$0.00	\$617.00	\$617.00	
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$617.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000015				GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE F		\$0.00	\$267,164.00	\$267,164.00	\$0.00
C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GD Folio: 865, Factura: 78023 (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR S	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GD Folio: 878, Factura: 72197 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00	
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$0.00	
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GD Folio: 881, Factura: 72198 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00	
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GD Folio: 882, Factura: 72199 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE'	\$0.00	\$56,884.00	\$56,884.00	
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$56,884.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GD Folio: 939, Factura: 81558 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00	
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$0.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GD Folio: 940, Factura: 81559 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$0.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GD Folio: 941, Factura: 81560 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE'	\$0.00	\$56,884.00	\$56,884.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$56,884.00	\$0.00	\$0.00	
C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GD Folio: 966, Factura: 89848 (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSC	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090 (PAGO DEL FONDO I	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000017				INTEGRA RH S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GD Folio: 997, Factura: 29 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681 (PAGO POR EL SERVICIO D	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GD Folio: 998, Factura: 22 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682 (PAGO POR EL SERVICIO D	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000020				SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV		\$0.00	\$3,377.80	\$3,377.80	\$0.00
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$562.96	\$562.96	
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$562.96	\$0.00	\$0.00	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$562.96	\$562.96	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$562.96	\$0.00	\$0.00	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$562.96	\$562.96	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$562.96	\$0.00	\$0.00	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712 (GP GASTOS A	\$0.00	\$562.96	\$562.96	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$562.96	\$0.00	\$0.00	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$563.00	\$563.00	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$563.00	\$0.00	\$0.00	
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$562.96	\$562.96	
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$562.96	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000022				GASTOS VARIOS		\$0.00	\$20,246.06	\$20,246.06	\$0.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11 (PAGO DEL FONDO REV	\$0.00	\$210.00	\$210.00	
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$210.00	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GD Folio: 923, Factura: 2350 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE L	\$0.00	\$102.95	\$102.95	
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO I	\$102.95	\$0.00	\$0.00	
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GD Folio: 922, Factura: 3422 (CONTABLIZACION DE COMISION POR CERTIFICACI	\$0.00	\$187.92	\$187.92	
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629 (CONTABLIZACION DE COMISION PC	\$187.92	\$0.00	\$0.00	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$1,992.00	\$1,992.00	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00	
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GD Folio: 921, Factura: 31829 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE	\$0.00	\$99.75	\$99.75	
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO I	\$99.75	\$0.00	\$0.00	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$198.00	\$198.00	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12 (PAGO DEL FONDO REV	\$0.00	\$217.00	\$415.00	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$415.00	\$0.00	\$0.00	
D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS (GP GASTOS	\$0.00	\$862.00	\$862.00	
D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Com	\$862.00	\$0.00	\$0.00	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$685.00	\$685.00	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$685.00	\$0.00	\$0.00	
D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ		0007914010	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMP	\$0.00	\$739.00	\$739.00	
D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ		0007914010	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folic	\$739.00	\$0.00	\$0.00	
D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS (GP GASTOS	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprob	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS (GP GASTOS A (\$0.00	\$14,660.44	\$14,660.44	
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$14,660.44	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000023					SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,605.40	\$2,605.40	\$0.00
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$434.24	
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$434.24	\$0.00	\$0.00	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$434.24	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$434.24	\$0.00	\$0.00	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$434.24	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$434.24	\$0.00	\$0.00	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$434.24	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$434.24	\$0.00	\$0.00	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.20	\$434.20	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$434.20	\$0.00	\$0.00	
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$434.24	
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$434.24	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-0-000024						SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$170,136.00	\$170,136.00	\$0.00
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10726492	003434255	GD Folio: 885, Factura: 10726492 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D		\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10726492	003434255	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605 (PAGO C		\$3,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GD Folio: 886, Factura: 10763490 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D		\$0.00	\$3,589.00	\$3,589.00	\$0.00
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606 (PAGO C		\$3,589.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GD Folio: 887, Factura: 10760453 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D		\$0.00	\$3,546.00	\$3,546.00	\$0.00
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607 (PAGO C		\$3,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GD Folio: 888, Factura: 10762479 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D		\$0.00	\$3,519.00	\$3,519.00	\$0.00
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608 (PAGO C		\$3,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GD Folio: 889, Factura: 003493666 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y I		\$0.00	\$3,688.00	\$3,688.00	\$0.00
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609 (PAGO C		\$3,688.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GD Folio: 890, Factura: 10766443 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D		\$0.00	\$5,315.00	\$5,315.00	\$0.00
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610 (PAGO C		\$5,315.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GD Folio: 967, Factura: 867598 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC		\$0.00	\$35,078.00	\$76,429.20	\$0.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661 (PAGO I		\$35,078.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GD Folio: 968, Factura: 867599 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC		\$0.00	\$35,660.00	\$77,011.20	\$0.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662 (PAGO I		\$35,660.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GD Folio: 969, Factura: 867594 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC		\$0.00	\$34,491.00	\$75,842.20	\$0.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663 (PAGO I		\$34,491.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GD Folio: 987, Factura: 886016 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF		\$0.00	\$24,168.00	\$65,519.20	\$0.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675 (PAGO C		\$24,168.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GD Folio: 988, Factura: 8773071 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DE		\$0.00	\$1,882.00	\$43,233.20	\$0.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676 (PAGO C		\$1,882.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GD Folio: 989, Factura: 876573 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF		\$0.00	\$3,832.00	\$45,183.20	\$0.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677 (PAGO C		\$3,832.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GD Folio: 990, Factura: 875669 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF		\$0.00	\$3,890.00	\$45,241.20	\$0.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678 (PAGO C		\$3,890.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GD Folio: 991, Factura: 874870 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF		\$0.00	\$3,947.00	\$45,298.20	\$0.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679 (PAGO C		\$3,947.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GD Folio: 992, Factura: 873379 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF		\$0.00	\$3,901.00	\$45,252.20	\$0.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680 (PAGO C		\$3,901.00	\$0.00	\$41,351.20	\$0.00
2112-0-000027						ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIV	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807	5674173221	GD Folio: 850, Factura: 807 (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO I		\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807	5674173221	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADO:	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000029			SUPER RIVERA SA DE CV			\$0.00	\$3,821.00	\$3,821.00	\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$1,067.90	\$1,067.90	
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$1,067.90	\$0.00	\$0.00	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$239.60	\$239.60	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$239.60	\$0.00	\$0.00	
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$1,796.80	\$1,796.80	
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$1,796.80	\$0.00	\$0.00	
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$716.70	\$716.70	
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$716.70	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000033			VANESSA BONILLA LOPEZ			\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00
C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GD Folio: 871, Factura: 1649 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN/	\$0.00	\$3,000.01	\$3,000.01	
C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	
C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GD Folio: 963, Factura: 1697 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELE	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	
C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000034			FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ			\$0.00	\$4,702.01	\$4,702.01	\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$80.01	\$80.01	
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$80.01	\$0.00	\$0.00	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GD Folio: 978, Factura: 5495 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOI	\$0.00	\$2,722.00	\$2,722.00	
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671 (PAG	\$2,722.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000043			JOSE LUIS BORRAYO GONZALEZ			\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000044			EXTRA GAS S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000048			PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN			\$0.00	\$80,401.92	\$80,401.92	\$0.00
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GD Folio: 879, Factura: F7973 (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION I	\$0.00	\$50,821.92	\$50,821.92	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF F7973	5366170013	(PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DI	\$50,821.92	\$0.00	\$0.00
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF 8600560	4468599009	GD Folio: 935, Factura: 8600560 (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRAI	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF 8600560	4468599009	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637 (PAGO POR I	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF EB8D0	9572594375	GD Folio: 975, Factura: EB8D0 (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF EB8D0	9572594375	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668 (PAGO POR I	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF FFD2FA	3972594334	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIM	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF FFD2FA	3972594334	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669 (PAGO POR I	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049				LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28
C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME) 7132	0066170023	GD Folio: 880, Factura: 7132 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28
C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME) 7132	0066170023	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599 (PAGO P	\$1,996.28	\$0.00	\$0.00
2112-0-000052				AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054 (PAGO DEL FOI	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$940.00	\$940.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$940.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000057				JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	\$0.00	\$1,844.50	\$1,844.50
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$1,844.50	\$1,844.50
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$1,844.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000060				JUAN MANUEL BLANCO GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$760.00	\$760.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0059175010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$760.00	\$760.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0059175010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comp	\$760.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000062				LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV	\$0.00	\$1,834.99	\$1,834.99
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$653.00	\$653.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0094719012	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$653.00	\$0.00	\$0.00
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0019234013	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$1,181.99	\$1,181.99
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0019234013	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio C	\$1,181.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000064				MUNICIPIO DE HUAMANTLA	\$0.00	\$2,017.00	\$2,017.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN) 061115	2941065038	GD Folio: 863, Factura: 061115 (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN) 061115	2941065038	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586 (PAGO DE PERMISO DE €	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN) 07115	6341065045	GD Folio: 864, Factura: 07115 (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 8	\$0.00	\$404.00	\$404.00
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN) 07115	6341065045	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587 (PAGO POR EL SERVICIC	\$404.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000068				JENNY ROMANO GONZALEZ	\$0.00	\$308.56	\$308.56



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396 (PAGO DEL FONDO REV	\$0.00	\$308.56	\$308.56
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$308.56	\$0.00	\$0.00
2112-0-000069					JAQUELINA LOZADA PRADO	\$0.00	\$24,200.05	\$24,200.05
C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GD Folio: 877, Factura: 482 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPI	\$0.00	\$11,194.79	\$11,194.79
C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596 (PAGO POR LA COMPRA	\$11,194.79	\$0.00	\$0.00
C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GD Folio: 942, Factura: 513 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRE	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26
C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644 (PAGO POR LA COMPRA	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
2112-0-000072					JOSE SANTIAGO DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$127.60	\$127.60
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$87.00	\$87.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$87.00	\$0.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$40.60	\$40.60
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$40.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000074					AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,140.00	\$9,140.00
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA:	988151	0033486030	GD Folio: 986, Factura: 988151 (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	\$0.00	\$9,140.00	\$9,140.00
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA:	988151	0033486030	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674 (PAGO PC	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000076					ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$644.99	\$644.99
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$644.99	\$0.00	\$0.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$325.00	\$325.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$325.00	\$0.00	\$0.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000079					INMOBILIARIA TLATQUITL S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000080					YAZMIN WALL CEREZO	\$0.00	\$525.00	\$525.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$525.00	\$525.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$525.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093					ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$260.00	\$260.00
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000099					ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA 82	0031202009	GD Folio: 900, Factura: 82 (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - M	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA 82	0031202009	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617 (PAGO DE E	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000100					ALFREDO CERVANTES MONTIEL	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$380.00	\$380.00
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$380.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000105					RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$387.00	\$387.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059 (PAGO DEL FONDO I	\$0.00	\$387.00	\$387.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$387.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000112					NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$3,176.00	\$3,176.00
	C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596	0031379009	GD Folio: 977, Factura: 7596 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,176.00	\$3,176.00
	C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596	0031379009	GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670 (PAGO POR EL \$	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000131					OFELIA XOLOCOTZI RAMOS	\$0.00	\$699.99	\$699.99
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$699.99	\$699.99
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$699.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000146					MARCO ANTONIO TREJO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0006113008	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9 (GP GASTOS A CO	\$0.00	\$465.00	\$465.00
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0006113008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$465.00	\$0.00	\$0.00
	D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035018	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$570.00	\$570.00
	D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000147					RHINOBOOTS SA DE CV	\$0.00	\$10,025.36	\$10,025.36
	C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV 10202	4149564009	GD Folio: 894, Factura: 10202 (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS F	\$0.00	\$10,025.36	\$10,025.36
	C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV 10202	4149564009	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611 (PAGO POR LA COMPRA DE 2	\$10,025.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000148					RUBEN FLORES LEAL VAZQUEZ	\$0.00	\$11,202.00	\$11,202.00
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0067280010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0067280010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Foli	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000149					ROBERTO MIGUEL CORONA PAZ	\$0.00	\$351.00	\$351.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346 (PAGO DEL FONDO REV	\$0.00	\$351.00	\$351.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$351.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000150					OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBAS SA	\$0.00	\$38,787.20	\$38,787.20



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	5396	4287156009	GD Folio: 925, Factura: 5396 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DE	\$0.00	\$34,843.20	\$34,843.20
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	5396	4287156009	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOPA SA DE C\	\$34,843.20	\$0.00	\$0.00
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	7316	9787156040	GD Folio: 931, Factura: 7316 (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FI	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	7316	9787156040	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOPA SA DE C\	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000151					NUEVA WALL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$312.00	\$312.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$312.00	\$312.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$312.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152					GABRIEL PEREZ REYES	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153					GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GD Folio: 999, Factura: 1109 (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA C\	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683 (PAGO DEL SERVICIO	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000154					WALMART MEXICO	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276 (GP GASTOS A COMP	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000155					CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE C	\$0.00	\$111,940.01	\$111,940.01
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$111,940.01	\$111,940.01
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , F	\$111,940.01	\$0.00	\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65
2113-000116					NATGASMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GD Folio: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA C	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GD Folio: 57 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA C	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GD Folio: 63 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA C	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
2114					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$568,045.38	\$426,949.58	\$344,924.91	\$486,020.71
2117-001						I.S.P.T.	\$18,760.32	\$46,755.00	\$93,903.00	\$65,908.32
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	01 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$9,379.87	\$28,140.19
	D00196	13/11/2015				02 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI		\$18,760.00	\$0.00	\$9,380.19
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	01 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$18,614.50	\$27,994.69
	D00213	09/12/2015				02 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI		\$27,995.00	\$0.00	-\$0.31
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	01 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$9,379.87	\$9,379.56
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	01 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$9,379.87	\$18,759.43
	C00830	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	01 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDECOMISC		\$0.00	\$17,834.72	\$36,594.15
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	01 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL FIDECIX C		\$0.00	\$29,314.17	\$65,908.32
2117-002						CUOTAS IMSS PATRONAL	\$3,915.48	\$11,746.44	\$7,830.96	\$0.00
	D00194	12/11/2015				02 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M		\$3,915.48	\$0.00	\$0.00
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	02 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$1,957.74	\$1,957.74
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	02 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$1,957.74	\$3,915.48
	D00212	08/12/2015				02 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M		\$3,915.48	\$0.00	\$0.00
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	02 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,957.74	\$1,957.74
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	02 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,957.74	\$3,915.48
	D00231	14/12/2015				01 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M		\$3,915.48	\$0.00	\$0.00
2117-006						2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00
	C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	01 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688)		\$0.00	\$0.04	\$0.08
	C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	01 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancelación GP Directo 1006 GASTOS VARIO€		\$0.00	-\$0.04	\$0.04
	D00234	15/12/2015				01 (CANCELACION DE SALDOS)		\$0.04	\$0.00	\$0.00
2117-007						CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	\$7,415.96	\$14,831.92	\$7,415.96	\$0.00
	D00194	12/11/2015				03 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M		\$7,415.96	\$0.00	\$0.00
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	03 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$1,853.99	\$1,853.99
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	03 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I		\$0.00	\$1,853.99	\$3,707.98
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	03 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,853.99	\$5,561.97
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	03 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,853.99	\$7,415.96
	D00231	14/12/2015				02 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M		\$7,415.96	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-008						IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	\$64,460.92	\$147,633.00	\$119,892.30	\$36,720.22
I00223	03/11/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAIL	\$0.00	\$21,388.40	\$85,849.32	
I00217	06/11/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOF	\$0.00	\$7,511.31	\$93,360.63	
D00196	13/11/2015					03 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI	\$64,461.00	\$0.00	\$28,899.63	
I00219	19/11/2015					INGRESO DERIVADO DEL DERECHO DE COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POT,	\$0.00	\$154.34	\$29,053.97	
D00204	19/11/2015					03 (PAGO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN	\$0.00	\$12,833.04	\$41,887.01	
D00205	19/11/2015					04 (PAGO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN CIX III TLAXCO DE LA I	\$0.00	\$37,356.96	\$79,243.97	
I00220	19/11/2015					INGRESO DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL A LA EMPRESA TORREF	\$0.00	\$3,919.63	\$83,163.60	
I00221	24/11/2015					INGRESO DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA SIIM	\$0.00	\$8.48	\$83,172.08	
I00229	03/12/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA	\$0.00	\$3,900.80	\$87,072.88	
D00213	09/12/2015					03 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEI	\$83,172.00	\$0.00	\$3,900.88	
I00231	10/12/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOF	\$0.00	\$7,511.31	\$11,412.19	
I00232	10/12/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAIL	\$0.00	\$21,388.40	\$32,800.59	
I00233	14/12/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA TOF	\$0.00	\$3,919.63	\$36,720.22	
2117-009						IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$443,872.78	\$135,892.30	\$69,702.30	\$377,682.78
P00314	03/11/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$21,388.40	\$465,261.18	
I00223	03/11/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAIL	\$21,388.40	\$0.00	\$443,872.78	
P00310	06/11/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$7,511.31	\$451,384.09	
I00217	06/11/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOF	\$7,511.31	\$0.00	\$443,872.78	
P00311	19/11/2015					INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADOS DEL DERECHO DE COBRO DEL CONS	\$0.00	\$154.34	\$444,027.12	
I00219	19/11/2015					INGRESO DERIVADO DEL DERECHO DE COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POT,	\$154.34	\$0.00	\$443,872.78	
D00204	19/11/2015					04 (PAGO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN	\$12,833.04	\$0.00	\$431,039.74	
D00205	19/11/2015					03 (PAGO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL UBICADA EN CIX III TLAXCO DE LA I	\$37,356.96	\$0.00	\$393,682.78	
P00312	19/11/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL A LA EI	\$0.00	\$3,919.63	\$397,602.41	
I00220	19/11/2015					INGRESO DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL A LA EMPRESA TORREF	\$3,919.63	\$0.00	\$393,682.78	
P00313	24/11/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE L	\$0.00	\$8.48	\$393,691.26	
I00221	24/11/2015					INGRESO DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA SIIM	\$8.48	\$0.00	\$393,682.78	
D00206	30/11/2015					03 (COMPLEMENTO DE LA POLIZA D00077 DEL 09/04/2015. CORRESPONDIENTE	\$16,000.00	\$0.00	\$377,682.78	
P00334	03/12/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA	\$0.00	\$3,900.80	\$381,583.58	
I00229	03/12/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA	\$3,900.80	\$0.00	\$377,682.78	
P00335	10/12/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$7,511.31	\$385,194.09	
I00231	10/12/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOF	\$7,511.31	\$0.00	\$377,682.78	
P00336	10/12/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$21,388.40	\$399,071.18	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00232	10/12/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAIL	\$21,388.40	\$0.00	\$377,682.78	
P00339	14/12/2015					INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE	\$0.00	\$3,919.63	\$381,602.41	
I00233	14/12/2015					INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA TOF	\$3,919.63	\$0.00	\$377,682.78	
2117-010						5% AL MILLAR	\$779.89	\$1,021.29	\$241.40	\$0.00
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	01	(PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$241.40	\$1,021.29	
D00210	07/12/2015				02	(PAGO DEL 5 AL MILLAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, POR LA	\$1,021.29	\$0.00	\$0.00	
2117-011						10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	02	(IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688)	\$0.00	\$0.02	\$0.04	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	02	(IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancelación GP Directo 1006 GASTOS VARIO	\$0.00	-\$0.02	\$0.02	
D00234	15/12/2015				02	(CANCELACION DE SALDOS)	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
2117-012						CREDITO FONACOT	\$4,554.66	\$10,263.95	\$11,418.68	\$5,709.39
D00191	06/11/2015					OCTUBRE (PAGO A FONACOT POR CREDITOS OTORGADOS AL PERSONAL DE	\$4,554.63	\$0.00	\$0.03	
C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	04	(PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$2,854.67	\$2,854.70	
C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	04	(PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A I	\$0.00	\$2,854.67	\$5,709.37	
D00208	02/12/2015				02	(PAGO A FONACOT POR CREDITOS OTORGADOS AL PERSONAL DEL FIDEC	\$5,709.32	\$0.00	\$0.05	
C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	04	(PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,854.67	\$2,854.72	
C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	04	(PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,854.67	\$5,709.39	
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$24,285.31	\$58,805.62	\$34,520.31	\$0.00
2117-71-000015						GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE F	\$2,968.00	\$16,171.00	\$13,203.00	\$0.00
C00732	13/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3423		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI	\$2,968.00	\$0.00	\$0.00	
P00316	30/11/2015		11			GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRE	\$0.00	\$3,742.00	\$3,742.00	
C00807	08/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3425		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI	\$3,742.00	\$0.00	\$0.00	
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426		GD Folio: 1004, Factura: 12 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$9,461.00	\$9,461.00	
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426		GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLAN	\$9,461.00	\$0.00	\$0.00	
2117-71-000022						GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GA	\$0.00	\$0.06	\$0.06	
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		(IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688)	\$0.06	\$0.00	\$0.00	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancel	\$0.00	-\$0.06	-\$0.06	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cai	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	
2117-71-000067						INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$21,317.31	\$42,634.62	\$21,317.31	\$0.00
C00727	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003		GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602 (PAGO DE LAS	\$21,317.31	\$0.00	\$0.00	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212		GD Folio: 1005, Factura: 913463 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$21,317.31	\$21,317.31	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687 (PAGO	\$21,317.31	\$0.00	\$0.00
2117-72						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2118						DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-1						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133-2						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140						TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142						TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150						PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151						INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163						FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164						FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165						OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166						VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171						PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172						PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190						OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191						INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192						RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199						OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200						PASIVO NO CIRCULANTE	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
2210						CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211						PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220						DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
2221						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
2229-01					CECYTE	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
2230					DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235					ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241					CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2269						OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$162,942,457.00	\$25,967,304.69	\$25,975,305.19	\$162,950,457....
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130						ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$162,942,457.00	\$25,967,304....	\$25,975,305.19	\$162,950,457...
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,438,942.21	\$116,000.00	\$4,956,705.30	\$45,279,647.51
3220-2010						RESULTADO EJERCICIO 2010	\$4,953,467.98	\$0.00	\$0.00	\$4,953,467.98
3220-2011						RESULTADO EJERCICIO 2011	\$217,969.93	\$0.00	\$0.00	\$217,969.93
3220-2012						RESULTADO EJERCICIO 2012	\$120,670.09	\$0.00	\$0.00	\$120,670.09
3220-2013						RESULTADO EJERCICIO 2013	\$8,777,336.32	\$0.00	\$0.00	\$8,777,336.32
3220-2014						RESULTADO EJERCICIO 2014	\$26,369,497.89	\$116,000.00	\$4,956,705.30	\$31,210,203.19
	D00206	30/11/2015				01 (COMPLEMENTO DE LA POLIZA D00077 DEL 09/04/2015. CORRESPONDIENTE	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,253,497.89
	D00206	30/11/2015				02 (COMPLEMENTO DE LA POLIZA D00077 DEL 09/04/2015. CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$26,269,497.89
	D00215	09/12/2015				03 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-334 DEL 30/MAY/2014 CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$628,356.30	\$628,356.30	\$26,897,854.19
	D00220	10/12/2015				04 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-617 DEL 23/OCT/2014 CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$4,204,348.50	\$4,204,348.50	\$31,102,202.69
	D00229	14/12/2015				02 (INGRESO DERIVADO DEL PAGO POR LA VENTA DE CAMIONETA ODYSSEY I	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$31,210,202.69
	D00233	15/12/2015				02 (CANCELACION DE SALDOS)	\$0.00	\$0.44	\$0.44	\$31,210,203.13
	D00234	15/12/2015				03 (CANCELACION DE SALDOS)	\$0.00	\$0.06	\$0.06	\$31,210,203.19
3230						REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231						REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232						REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233						REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3239						OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240						RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241						RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242						RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243						RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$122,503,514.79	\$25,851,304.69	\$21,018,599.89	\$117,670,809.99
3251						CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$122,503,514.79	\$25,851,304.69	\$21,018,599.89	\$117,670,809.99
3251-01						PATRIMONIO	\$101,484,914.90	\$4,832,704.80	\$21,018,599.89	\$117,670,809.99
	D00215	09/12/2015				02 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-334 DEL 30/MAY/2014 CORRESPONDIE	\$628,356.30	\$0.00	\$0.00	\$100,856,558.60
	D00219	10/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES DE LA CUENTA DE SUPERAVIT	\$0.00	\$21,018,599.89	\$21,018,599.89	\$121,875,158.49
	D00220	10/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA EG-617 DEL 23/OCT/2014 CORRESPONDIE	\$4,204,348.50	\$0.00	\$0.00	\$117,670,809.99
3251-02						SUPERAVIT REVALUACION ACTIVOS	\$21,018,599.89	\$21,018,599.89	\$0.00	\$0.00
	D00219	10/12/2015				02 (RECLASIFICACION DE SALDOS CONTABLES DE LA CUENTA DE SUPERAVIT	\$21,018,599.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300						EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320						RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13,691,078.26	\$0.00	\$1,568,127.04	\$15,259,205.30
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,526,050.61	\$0.00	\$595,480.04	\$11,121,530.65
4110						IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4111						IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4112						IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4113						IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4114						IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4115						IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4116						IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4119						OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4120						CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4121						APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4122						CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4123						CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4124						ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4129						OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4130						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4131						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4140						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4142						DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4149						OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,855,503.14	\$0.00	\$570,082.44	\$4,425,585.58
4151						PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	\$3,855,503.14	\$0.00	\$570,082.44	\$4,425,585.58
4151-1						ARRENDAMIENTOS	\$2,724,786.03	\$0.00	\$410,241.74	\$3,135,027.77
4151-1-001						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00	\$5,475.51
4151-1-002						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00	\$5,475.51
4151-1-003						INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$253,498.83	\$0.00	\$0.00	\$253,498.83



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-1-004						TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$346,427.53	\$0.00	\$0.00	\$346,427.53
4151-1-005						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$670,078.35	\$0.00	\$93,891.38	\$763,969.73
	P00310	06/11/2015				ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO POR RECAUDAR C	\$0.00	\$46,945.69	\$717,024.04	
	P00335	10/12/2015				ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO POR RECAUDAR C	\$0.00	\$46,945.69	\$763,969.73	
4151-1-006						TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$244,976.80	\$0.00	\$48,995.36	\$293,972.16
	P00312	19/11/2015				ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO POR RECAUDAR DE	\$0.00	\$24,497.68	\$269,474.48	
	P00339	14/12/2015				ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO POR RECAUDAR DE	\$0.00	\$24,497.68	\$293,972.16	
4151-1-007						SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$989,213.50	\$0.00	\$267,355.00	\$1,256,568.50
	P00314	03/11/2015				ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO POR RECAUDAR DERIV	\$0.00	\$133,677.50	\$1,122,891.00	
	P00336	10/12/2015				ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO POR RECAUDAR DERIV	\$0.00	\$133,677.50	\$1,256,568.50	
4151-1-008						ANTEXTEXTIL S.A. DE C.V.	\$209,640.00	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00
4151-2						INTERESES POR INVERSIONES	\$1,130,717.11	\$0.00	\$159,840.70	\$1,290,557.81
4151-2-001						BBVA BANCOMER	\$763,401.24	\$0.00	\$100,635.51	\$864,036.75
	I00216	03/11/2015				ID directo: 195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$0.00	\$5.77	\$763,407.01	
	I00225	30/11/2015				ID directo: 204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$79,500.33	\$842,907.34	
	I00228	01/12/2015				ID directo: 207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$0.00	\$1.70	\$842,909.04	
	I00234	14/12/2015				ID directo: 213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$21,127.71	\$864,036.75	
4151-2-002						INBURSA	\$367,315.87	\$0.00	\$59,205.19	\$426,521.06
	I00227	03/11/2015				ID directo: 206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$367.00	\$367,682.87	
	I00224	30/11/2015				ID directo: 203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$356.19	\$368,039.06	
	I00226	30/11/2015				ID directo: 205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$41,746.67	\$409,785.73	
	I00235	15/12/2015				ID directo: 214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$16,735.33	\$426,521.06	
4152						ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4153						ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
4161						INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4162						MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4163						INDEMNIZACIONES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4163-01						GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
4164						REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4165						APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4166						APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERI'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4167						APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4168						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$6,668,547.47	\$0.00	\$25,397.60	\$6,693,945.07
4171						INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4172						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$6,668,547.47	\$0.00	\$25,397.60	\$6,693,945.07
4173-1						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$6,668,547.47	\$0.00	\$25,397.60	\$6,693,945.07
4173-1-001						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$523,226.47	\$0.00	\$25,397.60	\$548,624.07
4173-1-001-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIO	\$182,973.13	\$0.00	\$0.00	\$182,973.13
4173-1-001-01-01						FUNHEDI S.A DE C.V.	\$1,473.31	\$0.00	\$0.00	\$1,473.31
4173-1-001-01-02						ANTEXTIL S.A. DE C.V.	\$37,110.60	\$0.00	\$0.00	\$37,110.60
4173-1-001-01-03						VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$89,359.83	\$0.00	\$0.00	\$89,359.83
4173-1-001-01-04						INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DI	\$39,059.70	\$0.00	\$0.00	\$39,059.70
4173-1-001-01-05						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$10,239.60	\$0.00	\$0.00	\$10,239.60
4173-1-001-01-06						ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$339.20	\$0.00	\$0.00	\$339.20
4173-1-001-01-07						METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$519.40	\$0.00	\$0.00	\$519.40
4173-1-001-01-08						SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTUF	\$137.80	\$0.00	\$0.00	\$137.80
4173-1-001-01-09						ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00
4173-1-001-01-10						ADBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$3,620.69	\$0.00	\$0.00	\$3,620.69
4173-1-001-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$340,253.34	\$0.00	\$25,397.60	\$365,650.94



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-1-001-02-01						CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$340,253.34	\$0.00	\$25,397.60	\$365,650.94
	P00311	19/11/2015				ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESOS POR RECAU	\$0.00	\$964.60		\$341,217.94
	P00313	24/11/2015				ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAU	\$0.00	\$53.00		\$341,270.94
	P00334	03/12/2015				ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAU	\$0.00	\$24,380.00		\$365,650.94
4173-1-002						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
4173-1-002-01						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
4173-1-002-01-02						AMERICAN PHARMA	\$2,180,722.50	\$0.00	\$0.00	\$2,180,722.50
4173-1-002-01-06						UNIFORMES SOHE	\$1,540,225.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,225.00
4173-1-002-01-07						CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$2,277,501.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,501.00
4173-1-002-01-08						CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$146,872.50	\$0.00	\$0.00	\$146,872.50
4173-1-002-02						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4174						INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4190						INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4191						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4192						CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA/	\$3,165,027.65	\$0.00	\$972,647.00	\$4,137,674.65
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,165,027.65	\$0.00	\$972,647.00	\$4,137,674.65
4211						PARTICIPACIONES	\$3,165,027.65	\$0.00	\$972,647.00	\$4,137,674.65
4211-1						PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEAC	\$3,165,027.65	\$0.00	\$972,647.00	\$4,137,674.65
	I00218	12/11/2015				ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \	\$0.00	\$307,997.00		\$3,473,024.65
	I00222	26/11/2015				ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \	\$0.00	\$168,750.00		\$3,641,774.65
	I00230	04/12/2015				ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \	\$0.00	\$495,900.00		\$4,137,674.65
4212						APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
4222					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4224					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4225					PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4226					TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4310					INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4311					INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4319					OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4320					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4321					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4322					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4323					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4324					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4325					INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4330					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4331					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4340					DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4341					DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4391					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4392					BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4393					DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4394						DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4395						RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4396						UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$7,836,114.18	\$1,962,457.65	\$0.00	\$9,798,571.83
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,836,114.18	\$1,962,457.65	\$0.00	\$8,798,571.83
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$1,834,779.20	\$753,381.44	\$0.00	\$2,588,160.64
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$1,290,642.00	\$258,128.40	\$0.00	\$1,548,770.40
5111-1131						Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$797,661.00	\$159,532.20	\$0.00	\$957,193.20
	P00301	13/11/2015		01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$0.00	\$837,544.05
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$0.00	\$877,427.10
	P00322	11/12/2015		10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$0.00	\$917,310.15
	P00324	13/12/2015		05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$0.00	\$957,193.20
5111-1132						Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$492,981.00	\$98,596.20	\$0.00	\$591,577.20
	P00301	13/11/2015		01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$0.00	\$517,630.05
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$0.00	\$542,279.10
	P00322	11/12/2015		10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$0.00	\$566,928.15
	P00324	13/12/2015		05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$0.00	\$591,577.20
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$38,719.26	\$363,376.59	\$0.00	\$402,095.85
5113-1321						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00	\$47,859.66
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$23,929.83	\$0.00	\$0.00	\$47,859.66
5113-1322						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00	\$29,578.86
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$14,789.43	\$0.00	\$0.00	\$29,578.86
5113-1327						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80
5113-1328						Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
5113-1341							
			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$96,996.49	\$0.00	\$96,996.49
	P00326	13/12/2015	11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10
	P00332	13/12/2015	11	GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$17,230.39	\$0.00	\$96,996.49
5113-1342							
			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$55,575.24	\$0.00	\$55,575.24
	P00326	13/12/2015	11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10
	P00332	13/12/2015	11	GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$6,277.14	\$0.00	\$55,575.24
5114							
			SEGURIDAD SOCIAL	\$19,485.64	\$58,358.50	\$0.00	\$77,844.14
5114-1441							
			Seguridad Social	\$8,660.28	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40
	P00320	09/12/2015	10	GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40
5114-1442							
			Seguridad Social	\$10,825.36	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74
	P00320	09/12/2015	10	GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74
5115							
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$363,014.20	\$73,517.95	\$0.00	\$436,532.15
5115-1511							
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$37,592.00	\$7,518.40	\$0.00	\$45,110.40
	P00301	13/11/2015	01	GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$39,471.60
	P00308	28/11/2015	10	GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$41,351.20
	P00322	11/12/2015	10	GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$43,230.80
	P00324	13/12/2015	05	GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$45,110.40
5115-1545							
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$169,719.68	\$34,856.67	\$0.00	\$204,576.35
	P00317	30/11/2015	10	GD Folio: 62 (PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$10,684.81	\$0.00	\$180,404.49
	P00337	14/12/2015	11	GD Folio: 70 (DEVENGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$24,171.86	\$0.00	\$204,576.35
5115-1591							
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$69,206.40	\$13,841.28	\$0.00	\$83,047.68
	P00303	12/11/2015	10	GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$3,460.32	\$0.00	\$72,666.72
	P00306	28/11/2015	10	GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$3,460.32	\$0.00	\$76,127.04
	P00328	11/12/2015	11	GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$6,920.64	\$0.00	\$83,047.68
5115-1592							
			Otras prestaciones sociales y económicas	\$86,496.12	\$17,301.60	\$0.00	\$103,797.72
	P00303	12/11/2015	10	GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$4,325.40	\$0.00	\$90,821.52
	P00306	28/11/2015	10	GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$4,325.40	\$0.00	\$95,146.92
	P00328	11/12/2015	11	GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$8,650.80	\$0.00	\$103,797.72
5116							
			PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
5116-1711							
			Pago de estímulos a servidores públicos	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$396,837.79	\$98,140.40	\$0.00	\$494,978.19
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$59,022.51	\$31,792.34	\$0.00	\$90,814.85
5121-2111						Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$8,984.80	\$4,469.02	\$0.00	\$13,453.82
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GD Folio: 871, Factura: 1649 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN/		\$3,000.01	\$0.00	\$11,984.81
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GD Folio: 963, Factura: 1697 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELE		\$1,469.01	\$0.00	\$13,453.82
5121-2141						Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$41,712.90	\$24,900.04	\$0.00	\$66,612.94
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A (PAGO DEL FONDO R		\$699.99	\$0.00	\$42,412.89
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GD Folio: 877, Factura: 482 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPI		\$11,194.79	\$0.00	\$53,607.68
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GD Folio: 942, Factura: 513 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRE		\$13,005.26	\$0.00	\$66,612.94
5121-2151						Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$3,328.00	\$427.00	\$0.00	\$3,755.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11 (PAGO DEL FONDO REVC		\$210.00	\$0.00	\$3,538.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12 (PAGO DEL FONDO REVC		\$217.00	\$0.00	\$3,755.00
5121-2161						Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículo	\$4,996.81	\$1,996.28	\$0.00	\$6,993.09
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME/	7132	0066170023	GD Folio: 880, Factura: 7132 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ		\$1,996.28	\$0.00	\$6,993.09
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$72,077.78	\$14,992.05	\$0.00	\$87,069.83
5122-2211						Alimentos y Utensilios	\$72,077.78	\$14,992.05	\$0.00	\$87,069.83
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447 (PAGO DEL FONDO R		\$1,844.50	\$0.00	\$73,922.28
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481 (PAGO DEL FONDO RE		\$644.99	\$0.00	\$74,567.27
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396 (PAGO DEL FONDO REV		\$308.56	\$0.00	\$74,875.83
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054 (PAGO DEL FOI		\$250.00	\$0.00	\$75,125.83
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276 (GP GASTOS A C		\$525.00	\$0.00	\$75,650.83
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215 (PAGO DEL FONDO RE		\$1,067.90	\$0.00	\$76,718.73
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9 (GP GASTOS A CO		\$465.00	\$0.00	\$77,183.73
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514 (GP GASTOS A C		\$1,400.00	\$0.00	\$78,583.73
	D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906 (GP GASTOS A COI		\$1,050.00	\$0.00	\$79,633.73
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315 (PAGO DEL FONDO RE		\$239.60	\$0.00	\$79,873.33
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158 (PAGO DEL FONDO RE		\$325.00	\$0.00	\$80,198.33
	C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712 (PAGO DEL FONDO RE		\$1,796.80	\$0.00	\$81,995.13
	C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135 (PAGO DEL FONDO R		\$940.00	\$0.00	\$82,935.13
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830 (PAGO DEL FONDO R		\$312.00	\$0.00	\$83,247.13
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169 (PAGO DEL FONDO RE		\$696.00	\$0.00	\$83,943.13



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0059175010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730 (GP GASTOS A COI	\$760.00	\$0.00	\$84,703.13
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209 (PAGO DEL FONDO RE	\$900.00	\$0.00	\$85,603.13
	D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035018	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811 (GP GASTOS A C	\$570.00	\$0.00	\$86,173.13
	C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0041105011	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820 (PAGO DEL FONDO R	\$716.70	\$0.00	\$86,889.83
	C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0019410010	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397 (PAGO DEL FONDO R	\$180.00	\$0.00	\$87,069.83
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$194.50	\$0.00	\$194.50
5124-2461					Materiales y Articulos de Construcción y de reparación	\$194.50	\$0.00	\$194.50
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$241,100.00	\$46,000.00	\$287,100.00
5126-2611					Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$241,100.00	\$46,000.00	\$287,100.00
	C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 1491466	0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB	\$22,000.00	\$0.00	\$263,100.00
	C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 465512	0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL	\$24,000.00	\$0.00	\$287,100.00
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$15,012.72	\$0.00	\$15,012.72
5127-2711					Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo	\$15,012.72	\$0.00	\$15,012.72
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$9,430.28	\$5,356.01	\$14,786.29
5129-2961					Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$9,430.28	\$5,356.01	\$14,786.29
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779 (GP GASTOS A CC	\$380.00	\$0.00	\$9,810.28
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159 (PAGO DEL FONDO RE	\$80.01	\$0.00	\$9,890.29
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440 (PAGO DEL FONDO RE	\$1,720.00	\$0.00	\$11,610.29
	C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596	0031379009	GD Folio: 977, Factura: 7596 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	\$3,176.00	\$0.00	\$14,786.29
5130					SERVICIOS GENERALES	\$4,604,497.19	\$1,110,935.81	\$5,715,433.00
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$480,131.98	\$90,202.96	\$570,334.94
5131-3111					Servicios Básicos	\$375,780.00	\$72,533.00	\$448,313.00
	C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315453	0074173242	GD Folio: 851, Factura: 14315453 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$10,567.00	\$0.00	\$386,347.00
	C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315454	0074173261	GD Folio: 852, Factura: 14315454 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,729.00	\$0.00	\$392,076.00
	C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315043	0074173314	GD Folio: 853, Factura: 14315043 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,217.00	\$0.00	\$397,293.00
	C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14411617	0004697037	GD Folio: 903, Factura: 14411617 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,805.00	\$0.00	\$401,098.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GD Folio: 904, Factura: 14372119 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$26,330.00	\$0.00	\$427,428.00
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GD Folio: 945, Factura: 14545710 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,761.00	\$0.00	\$433,189.00
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GD Folio: 946, Factura: 14545709 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,554.00	\$0.00	\$439,743.00
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GD Folio: 947, Factura: 14544817 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$8,570.00	\$0.00	\$448,313.00
5131-3121					Servicios Básicos	\$5,498.98	\$1,305.48	\$6,804.46
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534 (PAGO DEL FONDO R	\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46
5131-3131					Servicios Básicos	\$1,853.92	\$424.56	\$2,278.48
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE	\$353.80	\$0.00	\$2,207.72
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GD Folio: 972, Factura: 1341 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIC	\$70.76	\$0.00	\$2,278.48
5131-3141					Servicios Básicos	\$54,733.00	\$8,086.00	\$62,819.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	11	0087498040	GD Folio: 855, Factura: 11 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47	\$429.00	\$0.00	\$55,162.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	4C1162	0087498059	GD Folio: 856, Factura: 4C1162 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 2	\$499.00	\$0.00	\$55,661.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	68193	0087498078	GD Folio: 857, Factura: 68193 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 24	\$355.00	\$0.00	\$56,016.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	9B30B070	0061146043	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NL	\$657.00	\$0.00	\$56,673.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GD Folio: 914, Factura: ABA9F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$3,390.00	\$0.00	\$60,063.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	BEE88	0087156082	GD Folio: 933, Factura: BEE88 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$1,330.00	\$0.00	\$61,393.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	74778	0087156101	GD Folio: 934, Factura: 74778 (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 2	\$473.00	\$0.00	\$61,866.00
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GD Folio: 948, Factura: 49D0B (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$499.00	\$0.00	\$62,365.00
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GD Folio: 949, Factura: 846B6 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$454.00	\$0.00	\$62,819.00
5131-3151					Servicios Básicos	\$42,266.08	\$7,853.92	\$50,120.00
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GD Folio: 837, Factura: 7896 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$425.00	\$0.00	\$42,691.08
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GD Folio: 838, Factura: 27ABA (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$438.00	\$0.00	\$43,129.08
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GD Folio: 839, Factura: 8102 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$449.00	\$0.00	\$43,578.08
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GD Folio: 840, Factura: A9AC0 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$449.00	\$0.00	\$44,027.08
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GD Folio: 841, Factura: BE81F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE	\$1,002.00	\$0.00	\$45,029.08
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GD Folio: 854, Factura: 117998398 (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL COR	\$602.92	\$0.00	\$45,632.00
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6 (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRE	\$422.00	\$0.00	\$46,054.00
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GD Folio: 932, Factura: 119003595 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	\$617.00	\$0.00	\$46,671.00
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GD Folio: 950, Factura: 2340E2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$1,221.00	\$0.00	\$47,892.00
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GD Folio: 951, Factura: 832512A (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM :	\$449.00	\$0.00	\$48,341.00
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GD Folio: 952, Factura: 4CD28 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$449.00	\$0.00	\$48,790.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GD Folio: 953, Factura: 18AA2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$423.00	\$0.00	\$49,213.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GD Folio: 954, Factura: BA0369 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$467.00	\$0.00	\$49,680.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORR	\$440.00	\$0.00	\$50,120.00
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$1,603,230.67	\$292,104.00	\$1,895,334.67
5133-3311					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$108,263.03	\$16,820.00	\$125,083.03
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GD Folio: 836, Factura: 7822 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A M	\$5,800.00	\$0.00	\$114,063.03
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GD Folio: 944, Factura: 7967 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A M	\$5,800.00	\$0.00	\$119,863.03
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GD Folio: 997, Factura: 29 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$2,900.00	\$0.00	\$122,763.03
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GD Folio: 998, Factura: 22 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$2,320.00	\$0.00	\$125,083.03
5133-3321					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$149,814.00	\$0.00	\$149,814.00
5133-3331					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$20,333.64	\$0.00	\$20,333.64
5133-3341					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$2,400.00	\$10,800.00	\$13,200.00
C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GD Folio: 865, Factura: 78023 (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR S	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GD Folio: 966, Factura: 89848 (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSC	\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GD Folio: 999, Factura: 1109 (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA C	\$8,400.00	\$0.00	\$13,200.00
5133-3381					Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,322,420.00	\$264,484.00	\$1,586,904.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GD Folio: 878, Factura: 72197 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$37,679.00	\$0.00	\$1,360,099.00
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GD Folio: 881, Factura: 72198 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$37,679.00	\$0.00	\$1,397,778.00
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GD Folio: 882, Factura: 72199 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE	\$56,884.00	\$0.00	\$1,454,662.00
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GD Folio: 939, Factura: 81558 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$37,679.00	\$0.00	\$1,492,341.00
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GD Folio: 940, Factura: 81559 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$37,679.00	\$0.00	\$1,530,020.00
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GD Folio: 941, Factura: 81560 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE	\$56,884.00	\$0.00	\$1,586,904.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$44,050.69	\$4,070.64	\$48,121.33
5134-3411					Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$19,770.73	\$4,070.64	\$23,841.37
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. E	1491466	0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB	\$982.52	\$0.00	\$20,753.25
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GD Folio: 923, Factura: 2350 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE L	\$102.95	\$0.00	\$20,856.20
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GD Folio: 922, Factura: 3422 (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACI	\$187.92	\$0.00	\$21,044.12
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. E	1505033	0089579006	GD Folio: 883, Factura: 1505033 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$406.42	\$0.00	\$21,450.54
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. E	1522786	0048386006	GD Folio: 920, Factura: 1522786 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$406.42	\$0.00	\$21,856.96
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GD Folio: 921, Factura: 31829 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE	\$99.75	\$0.00	\$21,956.71
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. E	465512	0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL	\$1,071.84	\$0.00	\$23,028.55
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. E	1545136	0033486021	GD Folio: 985, Factura: 1545136 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$812.82	\$0.00	\$23,841.37



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5134-3451						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$24,279.96	\$0.00	\$0.00	\$24,279.96
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$1,716,487.85	\$410,838.27	\$0.00	\$2,127,326.12
5135-3511						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva	\$1,650,562.21	\$398,668.67	\$0.00	\$2,049,230.88
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GD Folio: 835, Factura: A1754 (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA CC		\$5,568.00	\$0.00	\$1,656,130.21	
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808 (GP GASTOS A CC		\$434.24	\$0.00	\$1,656,564.45	
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748 (GP GASTOS A CC		\$562.96	\$0.00	\$1,657,127.41	
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GD Folio: 859, Factura: 469 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$2,621.67	\$0.00	\$1,659,749.08	
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GD Folio: 860, Factura: 468 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$5,243.34	\$0.00	\$1,664,992.42	
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GD Folio: 861, Factura: 467 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$7,865.01	\$0.00	\$1,672,857.43	
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GD Folio: 862, Factura: 1756 (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COM		\$5,568.00	\$0.00	\$1,678,425.43	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857 (GP GASTOS A CC		\$562.96	\$0.00	\$1,678,988.39	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913 (GP GASTOS A CC		\$434.24	\$0.00	\$1,679,422.63	
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GD Folio: 869, Factura: 1763 (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COM		\$5,568.00	\$0.00	\$1,684,990.63	
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GD Folio: 872, Factura: 470 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$7,865.01	\$0.00	\$1,692,855.64	
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GD Folio: 873, Factura: 471 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$5,243.34	\$0.00	\$1,698,098.98	
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GD Folio: 874, Factura: 472 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$2,621.67	\$0.00	\$1,700,720.65	
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GD Folio: 879, Factura: F7973 (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION I		\$50,821.92	\$0.00	\$1,751,542.57	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977 (GP GASTOS A CC		\$434.24	\$0.00	\$1,751,976.81	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895 (GP GASTOS A CC		\$562.96	\$0.00	\$1,752,539.77	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436 (GP GASTOS A CC		\$260.00	\$0.00	\$1,752,799.77	
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GD Folio: 894, Factura: 10202 (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS F		\$10,025.36	\$0.00	\$1,762,825.13	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GD Folio: 895, Factura: 1772 (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COM		\$5,568.00	\$0.00	\$1,768,393.13	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GD Folio: 896, Factura: 475 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$2,621.67	\$0.00	\$1,771,014.80	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GD Folio: 897, Factura: 474 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$5,243.34	\$0.00	\$1,776,258.14	
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GD Folio: 898, Factura: 473 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$7,865.01	\$0.00	\$1,784,123.15	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712 (GP GASTOS A C		\$562.96	\$0.00	\$1,784,686.11	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055 (GP GASTOS A CC		\$434.24	\$0.00	\$1,785,120.35	
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GD Folio: 908, Factura: 1779 (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COM		\$5,568.00	\$0.00	\$1,790,688.35	
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GD Folio: 915, Factura: 478 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$2,621.67	\$0.00	\$1,793,310.02	
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GD Folio: 916, Factura: 477 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$5,243.34	\$0.00	\$1,798,553.36	
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GD Folio: 917, Factura: 476 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE		\$7,865.01	\$0.00	\$1,806,418.37	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83 (GP GASTOS A COM		\$563.00	\$0.00	\$1,806,981.37	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144 (GP GASTOS A CC		\$434.20	\$0.00	\$1,807,415.57	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GD Folio: 935, Factura: 8600560 (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRAI	\$9,744.00	\$0.00	\$1,817,159.57
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GD Folio: 936, Factura: 494 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$2,621.67	\$0.00	\$1,819,781.24
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GD Folio: 937, Factura: 493 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$5,243.34	\$0.00	\$1,825,024.58
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GD Folio: 938, Factura: 492 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$7,865.01	\$0.00	\$1,832,889.59
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GD Folio: 943, Factura: 1791 (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COM	\$5,568.00	\$0.00	\$1,838,457.59
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222 (GP GASTOS A COM	\$562.96	\$0.00	\$1,839,020.55
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288 (GP GASTOS A CC	\$434.24	\$0.00	\$1,839,454.79
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GD Folio: 970, Factura: VARIAS (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	\$78,000.08	\$0.00	\$1,917,454.87
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	EB8D0	9572594375	GD Folio: 975, Factura: EB8D0 (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE	\$9,396.00	\$0.00	\$1,926,850.87
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIM	\$10,440.00	\$0.00	\$1,937,290.87
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$111,940.01	\$0.00	\$2,049,230.88
5135-3531				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva		\$580.00	\$0.00	\$580.00
5135-3551				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conserva		\$65,345.64	\$12,169.60	\$77,515.24
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225 (PAGO DEL FONDO RE	\$180.00	\$0.00	\$65,525.64
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243 (PAGO DEL FONDO RE	\$87.00	\$0.00	\$65,612.64
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GD Folio: 978, Factura: 5495 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOI	\$2,722.00	\$0.00	\$68,334.64
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256 (PAGO DEL FONDO RE	\$40.60	\$0.00	\$68,375.24
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA:	988151	0033486030	GD Folio: 986, Factura: 988151 (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	\$9,140.00	\$0.00	\$77,515.24
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$151,212.00	\$0.00	\$151,212.00
5136-3621				Servicios de Comunicación Social y Publicidad		\$151,212.00	\$0.00	\$151,212.00
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$88,219.55	\$68,513.63	\$156,733.18
5137-3711				Servicios de Traslado y Viáticos		\$13,078.00	\$8,076.00	\$21,154.00
C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA	82	0031202009	GD Folio: 900, Factura: 82 (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - M	\$8,076.00	\$0.00	\$21,154.00
5137-3721				Servicios de Traslado y Viáticos		\$9,721.50	\$4,768.00	\$14,489.50
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$1,992.00	\$0.00	\$11,713.50
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$198.00	\$0.00	\$11,911.50
D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS (GP GASTOS	\$862.00	\$0.00	\$12,773.50
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$685.00	\$0.00	\$13,458.50
D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ		0007914010	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMF	\$739.00	\$0.00	\$14,197.50
D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS (GP GASTOS	\$292.00	\$0.00	\$14,489.50
5137-3751				Servicios de Traslado y Viáticos		\$65,420.05	\$55,669.63	\$121,089.68



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654 (GP GASTOS A CC	\$653.00	\$0.00	\$66,073.05	
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396	4287156009	GD Folio: 925, Factura: 5396 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DE	\$34,843.20	\$0.00	\$100,916.25	
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316	9787156040	GD Folio: 931, Factura: 7316 (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FI	\$3,944.00	\$0.00	\$104,860.25	
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0019234013	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724 (GP GASTOS A CC	\$1,181.99	\$0.00	\$106,042.24	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059 (PAGO DEL FONDO I	\$387.00	\$0.00	\$106,429.24	
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS (GP GASTOS A C	\$14,660.44	\$0.00	\$121,089.68	
5138		SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$37,902.00	\$0.00	\$37,902.00
5138-3821		Servicios Oficiales			\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$23,802.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276 (GP GASTOS A COMP	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0 (GP GASTOS A C	\$9,802.00	\$0.00	\$23,802.00	
5138-3831		Servicios Oficiales			\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA 807	5674173221	GD Folio: 850, Factura: 807 (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO I	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	
5139		OTROS SERVICIOS GENERALES			\$521,164.45	\$207,304.31	\$0.00	\$728,468.76
5139-3921		Otros Servicios Generales			\$384,703.53	\$172,784.00	\$0.00	\$557,487.53
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 061115	2941065038	GD Folio: 863, Factura: 061115 (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo	\$1,613.00	\$0.00	\$386,316.53	
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 07115	6341065045	GD Folio: 864, Factura: 07115 (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 8	\$404.00	\$0.00	\$386,720.53	
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10726492	003434255	GD Folio: 885, Factura: 10726492 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,630.00	\$0.00	\$390,350.53	
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10763490	003445904	GD Folio: 886, Factura: 10763490 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,589.00	\$0.00	\$393,939.53	
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10760453	003456288	GD Folio: 887, Factura: 10760453 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,546.00	\$0.00	\$397,485.53	
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10762479	003483579	GD Folio: 888, Factura: 10762479 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,519.00	\$0.00	\$401,004.53	
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 003493666	003493666	GD Folio: 889, Factura: 003493666 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y I	\$3,688.00	\$0.00	\$404,692.53	
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10766443	0035002720	GD Folio: 890, Factura: 10766443 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$5,315.00	\$0.00	\$410,007.53	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346 (PAGO DEL FONDO REV	\$351.00	\$0.00	\$410,358.53	
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867598	019865	GD Folio: 967, Factura: 867598 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$35,078.00	\$0.00	\$445,436.53	
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867599	019883	GD Folio: 968, Factura: 867599 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$35,660.00	\$0.00	\$481,096.53	
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867594	019894	GD Folio: 969, Factura: 867594 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$34,491.00	\$0.00	\$515,587.53	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090 (PAGO DEL FONDO I	\$280.00	\$0.00	\$515,867.53	
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 886016	016976	GD Folio: 987, Factura: 886016 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$24,168.00	\$0.00	\$540,035.53	
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 8773071	016892	GD Folio: 988, Factura: 8773071 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DE	\$1,882.00	\$0.00	\$541,917.53	
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 876573	016756	GD Folio: 989, Factura: 876573 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,832.00	\$0.00	\$545,749.53	
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 875669	66454	GD Folio: 990, Factura: 875669 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,890.00	\$0.00	\$549,639.53	
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 874870	015778	GD Folio: 991, Factura: 874870 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,947.00	\$0.00	\$553,586.53	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635		GD Folio: 992, Factura: 873379 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,901.00	\$0.00	\$557,487.53	
5139-3981						Otros Servicios Generales	\$136,460.92	\$34,520.31	\$0.00	\$170,981.23
P00316	30/11/2015		11			GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRE	\$3,742.00	\$0.00	\$140,202.92	
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426		GD Folio: 1004, Factura: 12 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENT	\$9,461.00	\$0.00	\$149,663.92	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212		GD Folio: 1005, Factura: 913463 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$21,317.31	\$0.00	\$170,981.23	
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GA	\$0.06	\$0.00	\$170,981.29	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancel	-\$0.06	\$0.00	\$170,981.23	
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
5210						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211						ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5212						TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220						TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222						TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
5231						SUBSIDIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
5231-4331						Subsidios	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
5232						SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5242						BECAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243						AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5244						AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5250						PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5251						PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
5252					JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5280					DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA'	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5320					APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5330						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5331						CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5332						CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400						INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5412						INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5420						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5421						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5422						COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5430						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5431						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5432						GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5440						COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5441						COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5450						APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5451						APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5452						APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5512						ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5513						DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5516						DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5518						DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520						PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522						PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES PO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5550						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551						AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5590						OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5591						GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5592						PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5593						BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5594						DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
5595					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5596					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597					PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599					OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000					CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100					RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6200					AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300					DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7100					VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7110					VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7120					CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7150					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7160					GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7200					EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7210					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7220					AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7230						EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7240						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7250						SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7260						CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7300						AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7310						AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7320						AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7330						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7340						FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7350						FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7360						FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7400						JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7410						DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7420						RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7500						INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7510						CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7520						INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7600						BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7610						BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7620						CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7630						BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
7640						CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$21,123,071.46	\$21,123,071.46	\$0.00
8100						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$9,756,771.06	\$9,756,771.06	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,286,382.94	\$0.00	\$0.00	\$28,286,382.94
8110-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-51						Productos de tipo corriente	\$4,784,505.23	\$0.00	\$0.00	\$4,784,505.23
8110-51-1						ARRENDAMIENTOS	\$3,984,505.23	\$0.00	\$0.00	\$3,984,505.23
8110-51-1-001						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$68,314.56	\$0.00	\$0.00	\$68,314.56
8110-51-1-002						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$68,314.56	\$0.00	\$0.00	\$68,314.56
8110-51-1-003						INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$933,924.00	\$0.00	\$0.00	\$933,924.00
8110-51-1-004						TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$495,434.40	\$0.00	\$0.00	\$495,434.40
8110-51-1-005						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$563,348.28	\$0.00	\$0.00	\$563,348.28
8110-51-1-006						TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$538,949.07	\$0.00	\$0.00	\$538,949.07
8110-51-1-007						SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$1,316,220.36	\$0.00	\$0.00	\$1,316,220.36
8110-51-2						INTERESES POR INVERSIONES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-51-2-001						BBVA BANCOMER	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8110-63						Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$19,146,430.71	\$0.00	\$0.00	\$19,146,430.71
8110-71-1						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$19,146,430.71	\$0.00	\$0.00	\$19,146,430.71
8110-71-1-001						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
8110-71-1-001-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110-71-1-001-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
8110-71-1-001-02-01						CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00
8110-71-1-002						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$18,858,430.71	\$0.00	\$0.00	\$18,858,430.71



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-71-1-002-01						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$15,548,172.22	\$0.00	\$0.00	\$15,548,172.22
8110-71-1-002-01-01						LOTE DE RESERVA CIX I	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00
8110-71-1-002-01-02						AMERICAN PHARMA	\$1,612,722.22	\$0.00	\$0.00	\$1,612,722.22
8110-71-1-002-01-03						AMPLIACION FRUTOSEL	\$664,950.00	\$0.00	\$0.00	\$664,950.00
8110-71-1-002-01-04						FERNANDO DE UNANUE	\$1,237,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,500.00
8110-71-1-002-01-05						AMPLIACION BISSU	\$674,666.67	\$0.00	\$0.00	\$674,666.67
8110-71-1-002-01-06						UNIFORMES SOHE	\$958,333.33	\$0.00	\$0.00	\$958,333.33
8110-71-1-002-02						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$3,310,258.49	\$0.00	\$0.00	\$3,310,258.49
8110-71-1-002-02-01						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	\$737,583.00	\$0.00	\$0.00	\$737,583.00
8110-71-1-002-02-02						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	\$696,937.28	\$0.00	\$0.00	\$696,937.28
8110-71-1-002-02-03						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	\$182,177.55	\$0.00	\$0.00	\$182,177.55
8110-71-1-002-02-04						CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	\$407,238.30	\$0.00	\$0.00	\$407,238.30
8110-71-1-002-02-05						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$1,286,322.36	\$0.00	\$0.00	\$1,286,322.36
8110-81						Participaciones	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
8110-81-1						PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEAC	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
8120						LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,377,532.68	\$4,878,385.53	\$3,310,258.49	\$12,809,405.64
8120-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8120-51						Productos de tipo corriente	\$929,002.09	\$570,082.44	\$609,640.00	\$968,559.65
8120-51-1						ARRENDAMIENTOS	\$1,259,719.20	\$410,241.74	\$209,640.00	\$1,059,117.46
8120-51-1-001						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$62,839.05	\$0.00	\$0.00	\$62,839.05
8120-51-1-002						RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$62,839.05	\$0.00	\$0.00	\$62,839.05
8120-51-1-003						INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$680,425.17	\$0.00	\$0.00	\$680,425.17



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-1-004						TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$149,006.87	\$0.00	\$0.00	\$149,006.87
8120-51-1-005						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	-\$106,730.07	\$93,891.38	\$0.00	-\$200,621.45
	P00310	06/11/2015				ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 374 (INGRESO POR REC	\$46,945.69	\$0.00	\$0.00	-\$153,675.76
	P00335	10/12/2015				ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 387 (INGRESO POR REC	\$46,945.69	\$0.00	\$0.00	-\$200,621.45
8120-51-1-006						TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$293,972.27	\$48,995.36	\$0.00	\$244,976.91
	P00312	19/11/2015				ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 386 (INGRESO POR RECA	\$24,497.68	\$0.00	\$0.00	\$269,474.59
	P00339	14/12/2015				ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 414 (INGRESO POR RECA	\$24,497.68	\$0.00	\$0.00	\$244,976.91
8120-51-1-007						SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$327,006.86	\$267,355.00	\$0.00	\$59,651.86
	P00314	03/11/2015				ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 376 (INGRESO POR RECAUD	\$133,677.50	\$0.00	\$0.00	\$193,329.36
	P00336	10/12/2015				ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 389 (INGRESO POR RECAUD	\$133,677.50	\$0.00	\$0.00	\$59,651.86
8120-51-1-008						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	-\$209,640.00	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00
8120-51-2						INTERESES POR INVERSIONES	-\$330,717.11	\$159,840.70	\$400,000.00	-\$90,557.81
8120-51-2-001						BBVA BANCOMER	\$36,598.76	\$100,635.51	\$0.00	-\$64,036.75
	I00216	03/11/2015				ID directo: 195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$5.77	\$0.00	\$0.00	\$36,592.99
	I00225	30/11/2015				ID directo: 204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$79,500.33	\$0.00	\$0.00	-\$42,907.34
	I00228	01/12/2015				ID directo: 207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$1.70	\$0.00	\$0.00	-\$42,909.04
	I00234	14/12/2015				ID directo: 213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$21,127.71	\$0.00	\$0.00	-\$64,036.75
8120-51-2-002						INBURSA	-\$367,315.87	\$59,205.19	\$400,000.00	-\$26,521.06
	I00227	03/11/2015				ID directo: 206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$367.00	\$0.00	\$0.00	-\$367,682.87
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$32,317.13
	I00224	30/11/2015				ID directo: 203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$356.19	\$0.00	\$0.00	\$31,960.94
	I00226	30/11/2015				ID directo: 205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$41,746.67	\$0.00	\$0.00	-\$9,785.73
	I00235	15/12/2015				ID directo: 214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$16,735.33	\$0.00	\$0.00	-\$26,521.06
8120-63						Indemnizaciones	-\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8120-63-01						GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	-\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8120-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$12,477,883.24	\$3,335,656.09	\$2,698,618.49	\$11,840,845.64
8120-71-1						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$12,477,883.24	\$3,335,656.09	\$2,698,618.49	\$11,840,845.64
8120-71-1-001						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	-\$235,226.47	\$25,397.60	\$274,244.99	\$13,620.92



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-71-1-001-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIO	-\$182,973.13	\$0.00	\$182,973.13	\$0.00
8120-71-1-001-01-01						FUNHEDI S.A DE C.V.	-\$1,473.31	\$0.00	\$1,473.31	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,473.31	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-02						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	-\$37,110.60	\$0.00	\$37,110.60	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$37,110.60	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-03						VEMEQUIM S.A. DE C.V.	-\$89,359.83	\$0.00	\$89,359.83	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$89,359.83	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-04						INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DI	-\$39,059.70	\$0.00	\$39,059.70	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$39,059.70	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-05						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	-\$10,239.60	\$0.00	\$10,239.60	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$10,239.60	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-06						ESPAMEX S.A. DE C.V.	-\$339.20	\$0.00	\$339.20	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$339.20	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-07						METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	-\$519.40	\$0.00	\$519.40	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$519.40	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-08						SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTUF	-\$137.80	\$0.00	\$137.80	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$137.80	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-09						ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	-\$1,113.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-01-10						ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	-\$3,620.69	\$0.00	\$3,620.69	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$3,620.69	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-001-02-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	-\$52,253.34	\$25,397.60	\$91,271.86	\$13,620.92
	P00297	12/11/2015				CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	-\$52,253.34	\$25,397.60	\$91,271.86	\$13,620.92
	P00311	19/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$91,271.86	\$39,018.52	\$38,053.92
	P00313	24/11/2015				ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 379 (INGRESOS PO	\$964.60	\$0.00	\$38,053.92	\$38,000.92
						ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 396 (INGRESO POR	\$53.00	\$0.00	\$38,000.92	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00334	03/12/2015				ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 399 (INGRESO POR	\$24,380.00	\$0.00	\$13,620.92	
8120-71-1-002						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$12,713,109.71	\$3,310,258.49	\$2,424,373.50	\$11,827,224.72
8120-71-1-002-01						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$9,402,851.22	\$0.00	\$2,424,373.50	\$11,827,224.72
8120-71-1-002-01-01						LOTE DE RESERVA CIX I	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00
8120-71-1-002-01-02						AMERICAN PHARMA	-\$568,000.28	\$0.00	\$0.00	-\$568,000.28
8120-71-1-002-01-03						AMPLIACION FRUTOSEL	\$664,950.00	\$0.00	\$0.00	\$664,950.00
8120-71-1-002-01-04						FERNANDO DE UNANUE	\$1,237,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,500.00
8120-71-1-002-01-05						AMPLIACION BISSU	\$674,666.67	\$0.00	\$0.00	\$674,666.67
8120-71-1-002-01-06						UNIFORMES SOHE	-\$581,891.67	\$0.00	\$0.00	-\$581,891.67
8120-71-1-002-01-07						CEBI INDUSTRIAS MEXICO	-\$2,277,501.00	\$0.00	\$2,277,501.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$2,277,501.00	\$0.00	
8120-71-1-002-01-08						CONSTRUCCIONES MS, CIX II	-\$146,872.50	\$0.00	\$146,872.50	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$0.00	\$146,872.50	\$0.00	
8120-71-1-002-02						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$3,310,258.49	\$3,310,258.49	\$0.00	\$0.00
8120-71-1-002-02-01						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	\$737,583.00	\$737,583.00	\$0.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$737,583.00	\$0.00	\$0.00	
8120-71-1-002-02-02						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	\$696,937.28	\$696,937.28	\$0.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$696,937.28	\$0.00	\$0.00	
8120-71-1-002-02-03						CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	\$182,177.55	\$182,177.55	\$0.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$182,177.55	\$0.00	\$0.00	
8120-71-1-002-02-04						CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	\$407,238.30	\$407,238.30	\$0.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$407,238.30	\$0.00	\$0.00	
8120-71-1-002-02-05						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$1,286,322.36	\$1,286,322.36	\$0.00	\$0.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)	\$1,286,322.36	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-81						Participaciones	\$972,647.35	\$972,647.00	\$0.00	\$0.35
8120-81-1						PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEAC	\$972,647.35	\$972,647.00	\$0.00	\$0.35
	I00218	12/11/2015				ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \		\$307,997.00	\$0.00	\$664,650.35
	I00222	26/11/2015				ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \		\$168,750.00	\$0.00	\$495,900.35
	I00230	04/12/2015				ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \		\$495,900.00	\$0.00	\$0.35
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$217,772.00	\$3,310,258.49	\$3,310,258.49	-\$217,772.00
8130-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8130-51						Productos de tipo corriente	\$0.00	\$609,640.00	\$0.00	\$609,640.00
8130-51-1						ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00	\$209,640.00
8130-51-1-008						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00	\$209,640.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$209,640.00	\$0.00	\$209,640.00
8130-51-2						INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8130-51-2-002						INBURSA	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8130-63						Indemnizaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8130-63-01						GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8130-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$0.00	\$2,698,618.49	\$3,310,258.49	-\$611,640.00
8130-71-1						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$0.00	\$2,698,618.49	\$3,310,258.49	-\$611,640.00
8130-71-1-001						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$0.00	\$274,244.99	\$0.00	\$274,244.99
8130-71-1-001-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIO	\$0.00	\$182,973.13	\$0.00	\$182,973.13
8130-71-1-001-01-01						FUNHEDI S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.31	\$0.00	\$1,473.31
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$1,473.31	\$0.00	\$1,473.31
8130-71-1-001-01-02						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,110.60	\$0.00	\$37,110.60
	P00297	12/11/2015				Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$37,110.60	\$0.00	\$37,110.60
8130-71-1-001-01-03						VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,359.83	\$0.00	\$89,359.83



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$89,359.83	\$0.00	\$89,359.83
8130-71-1-001-01-04			INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DI			\$0.00	\$39,059.70	\$0.00	\$39,059.70
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$39,059.70	\$0.00	\$39,059.70
8130-71-1-001-01-05			JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.			\$0.00	\$10,239.60	\$0.00	\$10,239.60
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$10,239.60	\$0.00	\$10,239.60
8130-71-1-001-01-06			ESPAMEX S.A. DE C.V.			\$0.00	\$339.20	\$0.00	\$339.20
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$339.20	\$0.00	\$339.20
8130-71-1-001-01-07			METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.			\$0.00	\$519.40	\$0.00	\$519.40
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$519.40	\$0.00	\$519.40
8130-71-1-001-01-08			SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTUF			\$0.00	\$137.80	\$0.00	\$137.80
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$137.80	\$0.00	\$137.80
8130-71-1-001-01-09			ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$1,113.00
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$1,113.00	\$0.00	\$1,113.00
8130-71-1-001-01-10			ADBLOCK LCH S.A. DE C.V			\$0.00	\$3,620.69	\$0.00	\$3,620.69
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$3,620.69	\$0.00	\$3,620.69
8130-71-1-001-02			SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015			\$0.00	\$91,271.86	\$0.00	\$91,271.86
8130-71-1-001-02-01			CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO			\$0.00	\$91,271.86	\$0.00	\$91,271.86
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$91,271.86	\$0.00	\$91,271.86
8130-71-1-002			INGRESO POR VENTA DE TERRENOS			\$0.00	\$2,424,373.50	\$3,310,258.49	-\$885,884.99
8130-71-1-002-01			INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015			\$0.00	\$2,424,373.50	\$0.00	\$2,424,373.50
8130-71-1-002-01-07			CEBI INDUSTRIAS MEXICO			\$0.00	\$2,277,501.00	\$0.00	\$2,277,501.00
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$2,277,501.00	\$0.00	\$2,277,501.00
8130-71-1-002-01-08			CONSTRUCCIONES MS, CIX II			\$0.00	\$146,872.50	\$0.00	\$146,872.50
	P00297	12/11/2015							
			Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)				\$146,872.50	\$0.00	\$146,872.50
8130-71-1-002-02			INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014			\$0.00	\$0.00	\$3,310,258.49	-\$3,310,258.49
8130-71-1-002-02-01			CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11			\$0.00	\$0.00	\$737,583.00	-\$737,583.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00297	12/11/2015								
										Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)
										\$0.00
8130-71-1-002-02										CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12
										\$0.00
	P00297	12/11/2015								Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)
										\$0.00
8130-71-1-002-02-03										CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA
										\$0.00
	P00297	12/11/2015								Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)
										\$0.00
8130-71-1-002-02-04										CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE
										\$0.00
	P00297	12/11/2015								Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)
										\$0.00
8130-71-1-002-02-05										ANTEXTETIL S.A. DE C.V.
										\$0.00
	P00297	12/11/2015								Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)
										\$0.00
8130-81										Participaciones
										-\$217,772.00
8130-81-1										PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEAC
										-\$217,772.00
8140										LEY DE INGRESOS DEVENGADA
										\$166,605.02
8140-01										Endeudamiento interno
										\$0.00
8140-02										Endeudamiento externo
										\$0.00
8140-51										Productos de tipo corriente
										\$166,605.02
8140-51-1										ARRENDAMIENTOS
										\$166,605.02
8140-51-1-001										RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA
										\$5,475.51
8140-51-1-002										RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO
										\$5,475.51
8140-51-1-003										INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.
										\$155,654.00
8140-51-1-005										JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV
										\$0.00
	P00310	06/11/2015								ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 374 (INGRESO POR REC
										\$0.00
	I00217	06/11/2015								IR:196, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO DERIVADO DE LA I
										\$46,945.69
	P00335	10/12/2015								ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 387 (INGRESO POR REC
										\$0.00
	I00231	10/12/2015								IR:210, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO DERIVADO DE LA I
										\$46,945.69
8140-51-1-006										TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V
										\$0.00
	P00312	19/11/2015								ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 386 (INGRESO POR RECA
										\$0.00
	I00220	19/11/2015								IR:199, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO DERIVADO DE REN
										\$24,497.68



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00339	14/12/2015				ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V. ,Ref: 414 (INGRESO POR RECA	\$0.00	\$24,497.68		\$24,497.68
I00233	14/12/2015				IR:212, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA R	\$24,497.68	\$0.00		\$0.00
8140-51-1-007						\$0.00	\$267,355.00	\$267,355.00	\$0.00
P00314	03/11/2015				ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 376 (INGRESO POR RECAUDA	\$0.00	\$133,677.50		\$133,677.50
I00223	03/11/2015				IR:202, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA RENT	\$133,677.50	\$0.00		\$0.00
P00336	10/12/2015				ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 389 (INGRESO POR RECAUDA	\$0.00	\$133,677.50		\$133,677.50
I00232	10/12/2015				IR:211, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA RENT	\$133,677.50	\$0.00		\$0.00
8140-51-2						\$0.00	\$159,840.70	\$159,840.70	\$0.00
8140-51-2-001						\$0.00	\$100,635.51	\$100,635.51	\$0.00
I00216	03/11/2015				ID directo: 195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$0.00	\$5.77		\$5.77
I00216	03/11/2015				IR:195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GANADOS	\$5.77	\$0.00		\$0.00
I00225	30/11/2015				ID directo: 204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$79,500.33		\$79,500.33
I00225	30/11/2015				IR:204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA	\$79,500.33	\$0.00		\$0.00
I00228	01/12/2015				ID directo: 207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GA	\$0.00	\$1.70		\$1.70
I00228	01/12/2015				IR:207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GANADOS	\$1.70	\$0.00		\$0.00
I00234	14/12/2015				ID directo: 213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS	\$0.00	\$21,127.71		\$21,127.71
I00234	14/12/2015				IR:213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA	\$21,127.71	\$0.00		\$0.00
8140-51-2-002						\$0.00	\$59,205.19	\$59,205.19	\$0.00
I00227	03/11/2015				ID directo: 206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$367.00		\$367.00
I00227	03/11/2015				IR:206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$367.00	\$0.00		\$0.00
I00224	30/11/2015				ID directo: 203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$356.19		\$356.19
I00224	30/11/2015				IR:203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$356.19	\$0.00		\$0.00
I00226	30/11/2015				ID directo: 205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$41,746.67		\$41,746.67
I00226	30/11/2015				IR:205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$41,746.67	\$0.00		\$0.00
I00235	15/12/2015				ID directo: 214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA C	\$0.00	\$16,735.33		\$16,735.33
I00235	15/12/2015				IR:214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$16,735.33	\$0.00		\$0.00
8140-63						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-71						\$0.00	\$25,397.60	\$25,397.60	\$0.00
8140-71-1						\$0.00	\$25,397.60	\$25,397.60	\$0.00
8140-71-1-001						\$0.00	\$25,397.60	\$25,397.60	\$0.00
8140-71-1-001-01						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-71-1-001-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$0.00	\$25,397.60	\$25,397.60	\$0.00
8140-71-1-001-02-01						CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$25,397.60	\$25,397.60	\$0.00
	P00311	19/11/2015				ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 379 (INGRESOS PO	\$0.00	\$964.60	\$964.60	\$964.60
	I00219	19/11/2015				IR:198, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO DERIVADO DI	\$964.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00313	24/11/2015				ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 396 (INGRESO POR	\$0.00	\$53.00	\$53.00	\$53.00
	I00221	24/11/2015				IR:200, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO DERIVADO DI	\$53.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00334	03/12/2015				ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 399 (INGRESO POR	\$0.00	\$24,380.00	\$24,380.00	\$24,380.00
	I00229	03/12/2015				IR:208, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAUC	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-1-002						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-1-002-01						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-1-002-02						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$972,647.00	\$972,647.00	\$0.00
8140-81-1						PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEAC	\$0.00	\$972,647.00	\$972,647.00	\$0.00
	I00218	12/11/2015				ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \	\$0.00	\$307,997.00	\$307,997.00	\$307,997.00
	I00218	12/11/2015				IR:197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN	\$307,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00222	26/11/2015				ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \	\$0.00	\$168,750.00	\$168,750.00	\$168,750.00
	I00222	26/11/2015				IR:201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN	\$168,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00230	04/12/2015				ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION \	\$0.00	\$495,900.00	\$495,900.00	\$495,900.00
	I00230	04/12/2015				IR:209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN	\$495,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,524,473.24	\$0.00	\$1,568,127.04	\$15,092,600.28
8150-01						Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-02						Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-51						Productos de tipo corriente	\$3,688,898.12	\$0.00	\$570,082.44	\$4,258,980.56
8150-51-1						ARRENDAMIENTOS	\$2,558,181.01	\$0.00	\$410,241.74	\$2,968,422.75
8150-51-1-003						INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$97,844.83	\$0.00	\$0.00	\$97,844.83
8150-51-1-004						TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$346,427.53	\$0.00	\$0.00	\$346,427.53
8150-51-1-005						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$670,078.35	\$0.00	\$93,891.38	\$763,969.73
	I00217	06/11/2015				IR:196, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO DERIVADO DE LA I	\$0.00	\$46,945.69	\$46,945.69	\$717,024.04
	I00231	10/12/2015				IR:210, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV (INGRESO DERIVADO DE LA I	\$0.00	\$46,945.69	\$46,945.69	\$763,969.73



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-1-006						TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$244,976.80	\$0.00	\$48,995.36	\$293,972.16
	I00220	19/11/2015				IR:199, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO DERIVADO DE REN	\$0.00	\$0.00	\$24,497.68	\$269,474.48
	I00233	14/12/2015				IR:212, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V (INGRESO DERIVADO DE LA R	\$0.00	\$0.00	\$24,497.68	\$293,972.16
8150-51-1-007						SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$989,213.50	\$0.00	\$267,355.00	\$1,256,568.50
	I00223	03/11/2015				IR:202, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA RENT	\$0.00	\$0.00	\$133,677.50	\$1,122,891.00
	I00232	10/12/2015				IR:211, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. (INGRESO DERIVADO DE LA RENT	\$0.00	\$0.00	\$133,677.50	\$1,256,568.50
8150-51-1-008						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$209,640.00	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00
8150-51-2						INTERESES POR INVERSIONES	\$1,130,717.11	\$0.00	\$159,840.70	\$1,290,557.81
8150-51-2-001						BBVA BANCOMER	\$763,401.24	\$0.00	\$100,635.51	\$864,036.75
	I00216	03/11/2015				IR:195, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$5.77	\$763,407.01
	I00225	30/11/2015				IR:204, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$79,500.33	\$842,907.34
	I00228	01/12/2015				IR:207, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1.70	\$842,909.04
	I00234	14/12/2015				IR:213, BBVA BANCOMER (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$21,127.71	\$864,036.75
8150-51-2-002						INBURSA	\$367,315.87	\$0.00	\$59,205.19	\$426,521.06
	I00227	03/11/2015				IR:206, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367,682.87
	I00224	30/11/2015				IR:203, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$356.19	\$368,039.06
	I00226	30/11/2015				IR:205, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$41,746.67	\$409,785.73
	I00235	15/12/2015				IR:214, INBURSA (INGRESO DERIVADO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$16,735.33	\$426,521.06
8150-63						Indemnizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8150-63-01						GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8150-71						Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descer	\$6,668,547.47	\$0.00	\$25,397.60	\$6,693,945.07
8150-71-1						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$6,668,547.47	\$0.00	\$25,397.60	\$6,693,945.07
8150-71-1-001						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$523,226.47	\$0.00	\$25,397.60	\$548,624.07
8150-71-1-001-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIO	\$182,973.13	\$0.00	\$0.00	\$182,973.13
8150-71-1-001-01-01						FUNHEDI S.A DE C.V.	\$1,473.31	\$0.00	\$0.00	\$1,473.31
8150-71-1-001-01-02						ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$37,110.60	\$0.00	\$0.00	\$37,110.60
8150-71-1-001-01-03						VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$89,359.83	\$0.00	\$0.00	\$89,359.83
8150-71-1-001-01-04						INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DI	\$39,059.70	\$0.00	\$0.00	\$39,059.70



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-71-1-001-01-05						JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$10,239.60	\$0.00	\$0.00	\$10,239.60
8150-71-1-001-01-06						ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$339.20	\$0.00	\$0.00	\$339.20
8150-71-1-001-01-07						METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$519.40	\$0.00	\$0.00	\$519.40
8150-71-1-001-01-08						SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTUF	\$137.80	\$0.00	\$0.00	\$137.80
8150-71-1-001-01-09						ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00
8150-71-1-001-01-10						ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$3,620.69	\$0.00	\$0.00	\$3,620.69
8150-71-1-001-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$340,253.34	\$0.00	\$25,397.60	\$365,650.94
8150-71-1-001-02-01						CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$340,253.34	\$0.00	\$25,397.60	\$365,650.94
	I00219	19/11/2015				IR:198, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO DERIVADO DI	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$341,217.94
	I00221	24/11/2015				IR:200, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO DERIVADO DI	\$0.00	\$0.00	\$53.00	\$341,270.94
	I00229	03/12/2015				IR:208, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO (INGRESO POR RECAUC	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00	\$365,650.94
8150-71-1-002						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
8150-71-1-002-01						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
8150-71-1-002-01-02						AMERICAN PHARMA	\$2,180,722.50	\$0.00	\$0.00	\$2,180,722.50
8150-71-1-002-01-06						UNIFORMES SOHE	\$1,540,225.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,225.00
8150-71-1-002-01-07						CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$2,277,501.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,501.00
8150-71-1-002-01-08						CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$146,872.50	\$0.00	\$0.00	\$146,872.50
8150-71-1-002-02						INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-81						Participaciones	\$3,165,027.65	\$0.00	\$972,647.00	\$4,137,674.65
8150-81-1						PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEAC	\$3,165,027.65	\$0.00	\$972,647.00	\$4,137,674.65
	I00218	12/11/2015				IR:197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN	\$0.00	\$0.00	\$307,997.00	\$3,473,024.65
	I00222	26/11/2015				IR:201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN	\$0.00	\$0.00	\$168,750.00	\$3,641,774.65
	I00230	04/12/2015				IR:209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINAN	\$0.00	\$0.00	\$495,900.00	\$4,137,674.65
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$11,366,300....	\$11,366,300.40	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$28,286,382.94	\$0.00	\$0.00	\$28,286,382.94
8210-4					INGRESOS PROPIOS	\$23,930,935.94	\$0.00	\$0.00	\$23,930,935.94
8210-4-18/01					FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$23,930,935.94	\$0.00	\$0.00	\$23,930,935.94
8210-4-18/01-01					FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$23,930,935.94	\$0.00	\$0.00	\$23,930,935.94
8210-4-18/01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-1341					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-4-18/01-01-1341-1					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8210-4-18/01-01-1342					COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-4-18/01-01-1342-1					COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8210-4-18/01-01-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-4-18/01-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-4-18/01-01-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8210-4-18/01-01-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
8210-4-18/01-01-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$77,765.00	\$0.00	\$0.00	\$77,765.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$77,765.00	\$0.00	\$0.00	\$77,765.00
8210-4-18/01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2151						Material impreso e información digital	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-4-18/01-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-4-18/01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2161						Material de limpieza	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-4-18/01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-4-18/01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-4-18/01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
8210-4-18/01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-4-18/01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-4-18/01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
8210-4-18/01-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
8210-4-18/01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-4-18/01-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
8210-4-18/01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-4-18/01-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-4-18/01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-4-18/01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-4-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3110						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3111						Energía eléctrica	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-4-18/01-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-4-18/01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3121						GAS	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-4-18/01-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8210-4-18/01-01-3130						Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3131						Agua	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-3131-1						Agua G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8210-4-18/01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3150						Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3151						Telefonia celular	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-4-18/01-01-3151-1						Telefonia celular G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-4-18/01-01-3180						Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3181						Servicios postales y telegraficos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-18/01-01-3181-1						Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-4-18/01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$188,170.00	\$0.00	\$0.00	\$188,170.00
8210-4-18/01-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Ci	\$188,170.00	\$0.00	\$0.00	\$188,170.00
8210-4-18/01-01-3320						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-4-18/01-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-4-18/01-01-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-4-18/01-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-4-18/01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-3341						Servicios de capacitación	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-4-18/01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-4-18/01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-4-18/01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-4-18/01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-4-18/01-01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-4-18/01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00
8210-4-18/01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00
8210-4-18/01-01-3520						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
8210-4-18/01-01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
8210-4-18/01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$56,960.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.00
8210-4-18/01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$56,960.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.00
8210-4-18/01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-4-18/01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-4-18/01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-4-18/01-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8210-4-18/01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3620						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$177,275.94	\$0.00	\$0.00	\$177,275.94
8210-4-18/01-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$177,275.94	\$0.00	\$0.00	\$177,275.94
8210-4-18/01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-4-18/01-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-4-18/01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3721						Pasajes terrestres	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
8210-4-18/01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
8210-4-18/01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-3751						Viáticos en el país	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-4-18/01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-4-18/01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	8210-4-18/01-01-3820				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	8210-4-18/01-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	8210-4-18/01-01-3830				Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-3831				Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	8210-4-18/01-01-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	8210-4-18/01-01-3900				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-3920				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-3921				Impuestos y derechos	\$1,062,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,420.00
	8210-4-18/01-01-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,062,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,420.00
	8210-4-18/01-01-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$206,983.00	\$0.00	\$0.00	\$206,983.00
	8210-4-18/01-01-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$206,983.00	\$0.00	\$0.00	\$206,983.00
	8210-4-18/01-01-4000				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-4300				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-4330				Subsidio a la inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-4331				SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	8210-4-18/01-01-4331-1				SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	8210-4-18/01-01-5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	8210-4-18/01-01-5100				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-4-18/01-01-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8210-4-18/01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-4-18/01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-4-18/01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-18/01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-18/01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8210-4-18/01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8210-4-18/01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-4-18/01-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-5811						Terrenos	\$5,746,930.71	\$0.00	\$0.00	\$5,746,930.71



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-4-18/01-01-5811-2						Terrenos G. Capital	\$5,746,930.71	\$0.00	\$0.00	\$5,746,930.71
8210-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4-18/01-01-6223-2						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
8210-4-18/01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACI	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29
8210-4-18/01-01-6243-2						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACI	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29
8210-4-18/01-01-6260						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-4-18/01-01-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-4-18/01-01-6261-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-6						RECURSOS ESTATALES	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
8210-6-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
8210-6-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
8210-6-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-18/01-01-1131						SUELDO A FUNCIONARIOS	\$967,500.00	\$0.00	\$0.00	\$967,500.00
8210-6-18/01-01-1131-1						SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$967,500.00	\$0.00	\$0.00	\$967,500.00
8210-6-18/01-01-1132						SUELDOS AL PERSONAL	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
8210-6-18/01-01-1132-1						SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
8210-6-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1321						PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-6-18/01-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
8210-6-18/01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-6-18/01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8210-6-18/01-01-1327						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-6-18/01-01-1327-1						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corrie	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-6-18/01-01-1328						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-6-18/01-01-1328-1						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-6-18/01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
8210-6-18/01-01-1341-1						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
8210-6-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
8210-6-18/01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
8210-6-18/01-01-1400						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
8210-6-18/01-01-1440					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1441					CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-6-18/01-01-1441-1					CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-6-18/01-01-1442					CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
8210-6-18/01-01-1442-1					CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
8210-6-18/01-01-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1511					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-6-18/01-01-1511-1					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-6-18/01-01-1540					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1545					SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-6-18/01-01-1545-1					SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-6-18/01-01-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1591					CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-6-18/01-01-1591-1					CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-6-18/01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
8210-6-18/01-01-1592-1					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
8210-6-18/01-01-1700					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1710					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-6-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-3141						Telefonia tradicional	\$58,647.00	\$0.00	\$0.00	\$58,647.00
8210-6-18/01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$58,647.00	\$0.00	\$0.00	\$58,647.00
8210-6-18/01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-3380						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8210-6-18/01-01-3381						Servicios de vigilancia	\$1,612,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,800.00
8210-6-18/01-01-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,612,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,800.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,178,463.68	\$643,200.00	\$2,733,493.86	\$15,088,169.82
8220-4						INGRESOS PROPIOS	\$17,007,087.78	\$643,200.00	\$2,465,266.86	\$15,185,020.92
8220-4-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$17,007,087.78	\$643,200.00	\$2,465,266.86	\$15,185,020.92
8220-4-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$17,007,087.78	\$643,200.00	\$2,465,266.86	\$15,185,020.92
8220-4-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-18/01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,515.20	\$0.00	\$4,469.02	\$46.18
8220-4-18/01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,515.20	\$0.00	\$4,469.02	\$46.18
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GC (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. GP Directo 871 VANE	\$0.00	\$3,000.01		\$1,515.19
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GC (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	\$0.00	\$1,469.01		\$46.18
8220-4-18/01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$3,200.00		\$0.00
8220-4-18/01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$36,052.10	\$0.00	\$24,900.04	\$11,152.06
8220-4-18/01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$36,052.10	\$0.00	\$24,900.04	\$11,152.06
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$699.99		\$35,352.11
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GC (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, I	\$0.00	\$11,194.79		\$24,157.32
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GC (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HF	\$0.00	\$13,005.26		\$11,152.06
8220-4-18/01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2151						Material impreso e información digital	\$922.00	\$0.00	\$427.00	\$495.00
8220-4-18/01-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$922.00	\$0.00	\$427.00	\$495.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$210.00		\$712.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$217.00		\$495.00
8220-4-18/01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2161						Material de limpieza	\$2,003.19	\$0.00	\$1,996.28	\$6.91
8220-4-18/01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$2,003.19	\$0.00	\$1,996.28	\$6.91
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME)	7132	0066170023	GC (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$1,996.28		\$6.91
8220-4-18/01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-18/01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$11,922.22	\$7,200.00	\$14,992.05	\$4,130.17
8220-4-18/01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,922.22	\$7,200.00	\$14,992.05	\$4,130.17
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$1,844.50	\$10,077.72	
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$644.99	\$9,432.73	
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$308.56	\$9,124.17	
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$100.00	\$9,024.17	
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$150.00	\$8,874.17	
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0094719012	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$525.00	\$8,349.17	
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0031870008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$1,067.90	\$7,281.27	
P00298	12/11/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$7,200.00	\$0.00	\$14,481.27	
D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0006113008	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$465.00	\$14,016.27	
D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0067280010	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$12,616.27	
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0078794017	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$1,050.00	\$11,566.27	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$239.60	\$11,326.67	
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$325.00	\$11,001.67	
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0087156026	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$0.00	\$590.40	\$10,411.27	
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0087156026	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$0.00	\$1,206.40	\$9,204.87	
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0087156026	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$0.00	\$940.00	\$8,264.87	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$312.00	\$7,952.87	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$696.00	\$7,256.87	
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0059175010	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$760.00	\$6,496.87	
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$900.00	\$5,596.87	
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0049035018	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$570.00	\$5,026.87	
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0041105011	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$716.70	\$4,310.17	
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0019410010	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$180.00	\$4,130.17	
8220-4-18/01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$4,905.50	\$0.00	\$4,000.00	\$905.50



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8220-4-18/01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,905.50	\$0.00	\$4,000.00	\$905.50
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$4,000.00		\$905.50
8220-4-18/01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$64,900.00	\$0.00	\$46,000.00	\$18,900.00
8220-4-18/01-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$64,900.00	\$0.00	\$46,000.00	\$18,900.00
	C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$0.00	\$22,000.00		\$42,900.00
	C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$0.00	\$24,000.00		\$18,900.00
8220-4-18/01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$487.28	\$0.00	\$0.00	\$487.28
8220-4-18/01-01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$487.28	\$0.00	\$0.00	\$487.28
8220-4-18/01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-4-18/01-01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-4-18/01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,569.72	\$0.00	\$5,356.01	\$13,213.71
8220-4-18/01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$18,569.72	\$0.00	\$5,356.01	\$13,213.71
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$380.00		\$18,189.72
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$80.01		\$18,109.71
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$1,720.00		\$16,389.71
	C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	7596	0031379009	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BAJO RESG	\$0.00	\$3,176.00		\$13,213.71



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3110						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3111						Energía eléctrica	\$164,220.00	\$0.00	\$72,533.00	\$91,687.00
8220-4-18/01-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$164,220.00	\$0.00	\$72,533.00	\$91,687.00
	C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAI	\$0.00	\$10,567.00	\$153,653.00	
	C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAM	\$0.00	\$5,729.00	\$147,924.00	
	C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX	\$0.00	\$5,217.00	\$142,707.00	
	C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL FIDE	\$0.00	\$3,805.00	\$138,902.00	
	C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIX III TLAXCO CORRE	\$0.00	\$26,330.00	\$112,572.00	
	C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAM	\$0.00	\$5,761.00	\$106,811.00	
	C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAI	\$0.00	\$6,554.00	\$100,257.00	
	C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX	\$0.00	\$8,570.00	\$91,687.00	
8220-4-18/01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3121						GAS	\$2,501.02	\$0.00	\$1,305.48	\$1,195.54
8220-4-18/01-01-3121-1						GAS G. Corriente	\$2,501.02	\$0.00	\$1,305.48	\$1,195.54
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$1,305.48	\$1,195.54	
8220-4-18/01-01-3130						Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3131						Agua	\$1,746.08	\$0.00	\$424.56	\$1,321.52
8220-4-18/01-01-3131-1						Agua G. Corriente	\$1,746.08	\$0.00	\$424.56	\$1,321.52
	C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GC (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIEI	\$0.00	\$353.80	\$1,392.28	
	C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GC (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIEI	\$0.00	\$70.76	\$1,321.52	
8220-4-18/01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$8,000.00	\$4,343.00	\$3,657.00
8220-4-18/01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$4,343.00	\$3,657.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00298	12/11/2015							
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C		
	C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	0080699021	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41270 47 DE LAS OFICII	\$0.00	\$3,390.00	\$4,610.00	
	C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	0004653020	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41 2 74 47 CORRESPON	\$0.00	\$499.00	\$4,111.00	
	C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	004653039	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 49 66008 CORRESPONI	\$0.00	\$454.00	\$3,657.00	
8220-4-18/01-01-3150					Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-18/01-01-3151					Telefonia celular	\$11,733.92	\$0.00	\$7,853.92	\$3,880.00
8220-4-18/01-01-3151-1					Telefonia celular G. Corriente	\$11,733.92	\$0.00	\$7,853.92	\$3,880.00
	C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353977 CORR	\$0.00	\$425.00	\$11,308.92	
	C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353978 CORR	\$0.00	\$438.00	\$10,870.92	
	C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2414198089 CORR	\$0.00	\$449.00	\$10,421.92	
	C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411000013 CORR	\$0.00	\$449.00	\$9,972.92	
	C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 22411024267 COR	\$0.00	\$1,002.00	\$8,970.92	
	C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021 GC (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$602.92	\$8,368.00	
	C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096 GC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$422.00	\$7,946.00	
	C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL DEL GERENTE GENERAL CC	\$0.00	\$617.00	\$7,329.00	
	C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411024267 CORRESPOND	\$0.00	\$1,221.00	\$6,108.00	
	C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411000013 CORRESPOND	\$0.00	\$449.00	\$5,659.00	
	C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2414198089 CORRESPOND	\$0.00	\$449.00	\$5,210.00	
	C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353978 CORRESPOND	\$0.00	\$423.00	\$4,787.00	
	C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353977 CORRESPOND	\$0.00	\$467.00	\$4,320.00	
	C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020 GC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$0.00	\$440.00	\$3,880.00	
8220-4-18/01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8220-4-18/01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-4-18/01-01-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-4-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$79,906.97	\$0.00	\$16,820.00	\$63,086.97



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8220-4-18/01-01-3311-1			\$79,906.97	\$0.00	\$16,820.00	\$63,086.97
		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. C				
	C00686	03/11/2015 NACIONAL FINANCIERA : 7822	0074173040 GC (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$0.00	\$5,800.00	\$74,106.97
	C00782	02/12/2015 NACIONAL FINANCIERA : 7967	0039234073 GC (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$0.00	\$5,800.00	\$68,306.97
	C00836	14/12/2015 INTEGRA RH S.A. DE C.V 29	2007914039 GC (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL. GP Directo 9	\$0.00	\$2,900.00	\$65,406.97
	C00837	14/12/2015 INTEGRA RH S.A. DE C.V 22	2093350000 GC (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL DEL MES DE	\$0.00	\$2,320.00	\$63,086.97
8220-4-18/01-01-3320			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac				
8220-4-18/01-01-3321			\$30,186.00	\$45,000.00	\$0.00	\$75,186.00
		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac				
8220-4-18/01-01-3321-1			\$30,186.00	\$45,000.00	\$0.00	\$75,186.00
	P00298	12/11/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$45,000.00	\$0.00	\$75,186.00
8220-4-18/01-01-3330			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en t				
8220-4-18/01-01-3331			-\$333.64	\$8,000.00	\$0.00	\$7,666.36
		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te				
8220-4-18/01-01-3331-1			-\$333.64	\$8,000.00	\$0.00	\$7,666.36
	P00298	12/11/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$8,000.00	\$0.00	\$7,666.36
8220-4-18/01-01-3340			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios de capacitación				
8220-4-18/01-01-3341			\$39,600.00	\$0.00	\$18,800.00	\$20,800.00
		Servicios de capacitación				
8220-4-18/01-01-3341-1			\$39,600.00	\$0.00	\$18,800.00	\$20,800.00
		Servicios de capacitación G. Corriente				
	C00710	06/11/2015 GOBIERNO DEL ESTADC 78023	0010805006 GC (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR SERVICIOS PRESTADOS F	\$0.00	\$1,200.00	\$38,400.00
	P00298	12/11/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$8,000.00	\$30,400.00
	C00798	07/12/2015 GOBIERNO DEL ESTADC 89848	0010463006 GC (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSO DE INGLES BASICO MC	\$0.00	\$1,200.00	\$29,200.00
	C00838	14/12/2015 GRUPO VISION FISCALIE 1109	2093350018 GC (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA CONFERENCIA REFORM.	\$0.00	\$8,400.00	\$20,800.00
8220-4-18/01-01-3400			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
8220-4-18/01-01-3410			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Servicios financieros y bancarios				
8220-4-18/01-01-3411			\$7,229.27	\$0.00	\$4,070.64	\$3,158.63
		Servicios financieros y bancarios				
8220-4-18/01-01-3411-1			\$7,229.27	\$0.00	\$4,070.64	\$3,158.63
		Servicios financieros y bancarios G. Corriente				
	C00702	03/11/2015 EFECTIVALE S. DE R.L. E 1491466	0087498083 GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$0.00	\$982.52	\$6,246.75



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GC (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 5001853182)	\$0.00	\$102.95	\$6,143.80
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GC (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP DI	\$0.00	\$162.00	\$5,981.80
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GC (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP DI	\$0.00	\$25.92	\$5,955.88
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1505033	0089579006	GC (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE L	\$0.00	\$406.42	\$5,549.46
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1522786	0048386006	GC (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE L	\$0.00	\$406.42	\$5,143.04
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GC (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 5001853182)	\$0.00	\$99.75	\$5,043.29
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	465512	0004563156	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$0.00	\$1,071.84	\$3,971.45
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1545136	0033486021	GC (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE L	\$0.00	\$812.82	\$3,158.63
8220-4-18/01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$8,720.04	\$0.00	\$8,720.04
8220-4-18/01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,720.04	\$0.00	\$8,720.04
P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Trasaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$8,000.00	\$720.04
8220-4-18/01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$269,437.79	\$275,000.00	\$398,668.67
8220-4-18/01-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$269,437.79	\$275,000.00	\$398,668.67
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$263,869.79
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$434.24	\$263,435.55
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$562.96	\$262,872.59
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$260,250.92
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM	\$0.00	\$5,243.34	\$255,007.58
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$0.00	\$7,865.01	\$247,142.57
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$241,574.57
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$562.96	\$241,011.61
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$434.24	\$240,577.37
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$235,009.37
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$0.00	\$7,865.01	\$227,144.36
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM	\$0.00	\$5,243.34	\$221,901.02
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$219,279.35



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$275,000.00	\$0.00	\$494,279.35
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GC (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$50,821.92	\$443,457.43
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$434.24	\$443,023.19
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$562.96	\$442,460.23
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$260.00	\$442,200.23
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GC (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL	\$0.00	\$10,025.36	\$432,174.87
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$426,606.87
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$423,985.20
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$0.00	\$5,243.34	\$418,741.86
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$0.00	\$7,865.01	\$410,876.85
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$562.96	\$410,313.89
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$434.24	\$409,879.65
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$404,311.65
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$401,689.98
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$0.00	\$5,243.34	\$396,446.64
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$0.00	\$7,865.01	\$388,581.63
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$563.00	\$388,018.63
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$434.20	\$387,584.43
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GC (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLE	\$0.00	\$9,744.00	\$377,840.43
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$375,218.76
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$0.00	\$5,243.34	\$369,975.42
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$0.00	\$7,865.01	\$362,110.41
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$356,542.41
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$562.96	\$355,979.45
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$434.24	\$355,545.21
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES IN	\$0.00	\$78,000.08	\$277,545.13
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	EB8D0	9572594375	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO C	\$0.00	\$9,396.00	\$268,149.13
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIMINACION DE CORTOS CAL	\$0.00	\$10,440.00	\$257,709.13
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 MANZANA 14 U	\$0.00	\$111,940.01	\$145,769.12
8220-4-18/01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
8220-4-18/01-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00298	12/11/2015					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$56,380.00	\$0.00	\$56,380.00
8220-4-18/01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$56,380.00	\$0.00	\$56,380.00
8220-4-18/01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,654.36	\$0.00	\$12,169.60
8220-4-18/01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$69,654.36	\$0.00	\$12,169.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL				0004697136 GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$180.00	\$69,474.36
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL				0025997008 GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$87.00	\$69,387.36
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE 5495				6974886562 GC (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOL. GP Directo 978 FRAN	\$0.00	\$2,722.00	\$66,665.36
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL				0027439008 GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$40.60	\$66,624.76
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA'	988151			0033486030 GC (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ODYSSEY	\$0.00	\$9,140.00	\$57,484.76
8220-4-18/01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-4-18/01-01-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$800.00
8220-4-18/01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3620						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$26,063.94	\$0.00	\$26,063.94
8220-4-18/01-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$26,063.94	\$0.00	\$26,063.94
8220-4-18/01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$31,922.00	\$0.00	\$8,076.00
8220-4-18/01-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$31,922.00	\$0.00	\$8,076.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA 82	0031202009	GC (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - MEXICO DEL 2 AL 6 DE	\$0.00	\$8,076.00	\$23,846.00
8220-4-18/01-01-3720					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3721					Pasajes terrestres	\$5,478.50	\$0.00	\$4,768.00
8220-4-18/01-01-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$5,478.50	\$0.00	\$4,768.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$452.00	\$5,026.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$841.00	\$4,185.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$213.00	\$3,972.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$486.00	\$3,486.50
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$71.00	\$3,415.50
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$127.00	\$3,288.50
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0072594025	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL J	\$0.00	\$862.00	\$2,426.50
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$685.00	\$1,741.50
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑA	0007914010	GC ALBERTO NAVA SALDAÑA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$0.00	\$739.00	\$1,002.50
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0007914023	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comi	\$0.00	\$292.00	\$710.50
8220-4-18/01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3751					Viáticos en el país	\$104,579.95	\$0.00	\$55,669.63
8220-4-18/01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$104,579.95	\$0.00	\$55,669.63
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0094719012	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$653.00	\$103,926.95
	C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396	4287156009	GC (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX. GP Directo e	\$0.00	\$34,843.20	\$69,083.75
	C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316	9787156040	GC (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX. GP Directo 931 C	\$0.00	\$3,944.00	\$65,139.75
	D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0019234013	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GER	\$0.00	\$1,181.99	\$63,957.76
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$387.00	\$63,570.76
	D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$14,660.44	\$48,910.32
8220-4-18/01-01-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$24,000.00	\$0.00	\$23,802.00
8220-4-18/01-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$23,802.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$0.00	\$14,000.00	\$10,000.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$0.00	\$9,802.00	\$198.00
8220-4-18/01-01-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3831					Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$14,100.00
8220-4-18/01-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$14,100.00
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807	5674173221	GC (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO DE LA CONVENCION A	\$0.00	\$14,100.00	\$900.00
8220-4-18/01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3921					Impuestos y derechos	\$617,716.47	\$0.00	\$490,884.00
8220-4-18/01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$617,716.47	\$0.00	\$490,884.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	061115	2941065038	GC (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAM,	\$0.00	\$1,613.00	\$616,103.47
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	07115	6341065045	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAM,	\$0.00	\$404.00	\$615,699.47
P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$318,100.00	\$297,599.47
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10726492	003434255	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 885 SI	\$0.00	\$3,630.00	\$293,969.47
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 886 SI	\$0.00	\$3,589.00	\$290,380.47
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 887 SI	\$0.00	\$3,546.00	\$286,834.47
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 888 SI	\$0.00	\$3,519.00	\$283,315.47
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 889 SI	\$0.00	\$3,688.00	\$279,627.47
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 890 SI	\$0.00	\$5,315.00	\$274,312.47
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$351.00	\$273,961.47
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GC (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DE	\$0.00	\$35,078.00	\$238,883.47
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GC (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DE	\$0.00	\$35,660.00	\$203,223.47
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GC (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DE	\$0.00	\$34,491.00	\$168,732.47
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$280.00	\$168,452.47
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 987 SI	\$0.00	\$24,168.00	\$144,284.47
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 988 SI	\$0.00	\$1,882.00	\$142,402.47
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 989 SI	\$0.00	\$3,832.00	\$138,570.47
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 990 SI	\$0.00	\$3,890.00	\$134,680.47
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 991 SI	\$0.00	\$3,947.00	\$130,733.47



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 992 SI		\$0.00	\$3,901.00	\$126,832.47
8220-4-18/01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación		\$70,522.08	\$0.00	\$34,520.31
8220-4-18/01-01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación		\$70,522.08	\$0.00	\$34,520.31
P00315	30/11/2015		11		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel		\$0.00	\$3,742.00	\$66,780.08
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426	GC (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME		\$0.00	\$9,461.00	\$57,319.08
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GC (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL I		\$0.00	\$6,082.11	\$51,236.97
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GC (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL I		\$0.00	\$15,235.20	\$36,001.77
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GC (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 68		\$0.00	\$0.06	\$36,001.71
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	Cancelación GC (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancelación GP Directo 1006 GA		\$0.00	-\$0.06	\$36,001.77
8220-4-18/01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-4300					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-4330					Subsidio a la inversión		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-4331					SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5110					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5111					Muebles de oficina y estantería		\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8220-4-18/01-01-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8220-4-18/01-01-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$3,000.99	\$0.00	\$3,000.99
8220-4-18/01-01-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$3,000.99	\$0.00	\$3,000.99
8220-4-18/01-01-5190					Otro mobiliario y equipo de administración		\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-18/01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00
8220-4-18/01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00
8220-4-18/01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8220-4-18/01-01-5231-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
8220-4-18/01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-4-18/01-01-5671-2						Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8220-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-5811						Terrenos	\$5,607,752.97	\$0.00	\$208,772.00	\$5,398,980.97
8220-4-18/01-01-5811-2						Terrenos G. Capital	\$5,607,752.97	\$0.00	\$208,772.00	\$5,398,980.97
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$208,772.00	\$5,398,980.97	
8220-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,700,000.00
8220-4-18/01-01-6223-2						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$1,700,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$300,000.00	\$1,700,000.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$404,122.57	\$300,000.00	\$663,445.65	\$40,676.92
8220-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$404,122.57	\$300,000.00	\$663,445.65	\$40,676.92
	C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD	\$0.00	\$221,148.55	\$182,974.02	
	C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD	\$0.00	\$221,148.55	-\$38,174.53	
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$300,000.00	\$0.00	\$261,825.47	
	C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD	\$0.00	\$221,148.55	\$40,676.92	
8220-4-18/01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29
8220-4-18/01-01-6243-2						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29
8220-4-18/01-01-6260						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8220-4-18/01-01-6261-2						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8220-6						RECURSOS ESTATALES	\$171,375.90	\$0.00	\$268,227.00	-\$96,851.10
8220-6-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$171,375.90	\$0.00	\$268,227.00	-\$96,851.10
8220-6-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$171,375.90	\$0.00	\$268,227.00	-\$96,851.10
8220-6-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1131						SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1132						SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
8220-6-18/01-01-1321					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1322					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1327					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1328					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1341					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	-\$75,967.50	\$0.00	\$0.00	-\$75,967.50
8220-6-18/01-01-1341-1					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	-\$75,967.50	\$0.00	\$0.00	-\$75,967.50
8220-6-18/01-01-1342					COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$46,950.60	\$0.00	\$0.00	-\$46,950.60
8220-6-18/01-01-1342-1					COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	-\$46,950.60	\$0.00	\$0.00	-\$46,950.60
8220-6-18/01-01-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1440					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1441					CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1442					CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1511					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1540					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1545					SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1591					CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-6-18/01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1700						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1710						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3141						Telefonia tradicional	\$3,914.00	\$0.00	\$3,743.00	\$171.00
8220-6-18/01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$3,914.00	\$0.00	\$3,743.00	\$171.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	11	0087498040	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CASE	\$0.00	\$429.00	\$3,485.00	
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	4C1162	0087498059	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 412 7447 DE LAS OFICI	\$0.00	\$499.00	\$2,986.00	
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	68193	0087498078	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 49 6 6008 DE LA CASE	\$0.00	\$355.00	\$2,631.00	
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	9B30B070	0061146043	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 19 98 DE LAS OF	\$0.00	\$657.00	\$1,974.00	
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXIC	BEE88	0087156082	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 247 47 2 19 98 CORRESPON	\$0.00	\$1,330.00	\$644.00	
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXIC	74778	0087156101	GC	(PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CAS	\$0.00	\$473.00	\$171.00	
8220-6-18/01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3380						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3381						Servicios de vigilancia	\$290,380.00	\$0.00	\$264,484.00	\$25,896.00
8220-6-18/01-01-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$290,380.00	\$0.00	\$264,484.00	\$25,896.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEI	\$0.00	\$37,679.00	\$252,701.00	
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPON	\$0.00	\$37,679.00	\$215,022.00	
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$56,884.00	\$158,138.00	
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEI	\$0.00	\$37,679.00	\$120,459.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPON	\$0.00	\$37,679.00	\$82,780.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GC	(PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$56,884.00	\$25,896.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230						PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$875,954.30	\$658,182.30	-\$217,772.00
8230-4						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$875,954.30	\$643,200.00	-\$232,754.30
8230-4-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$0.00	\$875,954.30	\$643,200.00	-\$232,754.30
8230-4-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$0.00	\$875,954.30	\$643,200.00	-\$232,754.30
8230-4-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$14,733.60	\$0.00	-\$14,733.60
8230-4-18/01-01-1341-1						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$14,733.60	\$0.00	-\$14,733.60
	D00230	14/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$14,733.60	\$0.00	-\$14,733.60
8230-4-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$248.70	\$0.00	-\$248.70
8230-4-18/01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$248.70	\$0.00	-\$248.70
	D00230	14/12/2015				01 (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$248.70	\$0.00	-\$248.70
8230-4-18/01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y articulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
8230-4-18/01-01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C		\$3,200.00	\$0.00	-\$3,200.00
8230-4-18/01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4-18/01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
8230-4-18/01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
8230-4-18/01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-4-18/01-01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-4-18/01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4-18/01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3110						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3120						Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3121						GAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3130						Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3131						Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3140						Telefonía Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3150						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3180						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4-18/01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3320						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$60,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$105,000.00
8230-4-18/01-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$60,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$105,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$45,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00
8230-4-18/01-01-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00	-\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-4-18/01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-4-18/01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-4-18/01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
	P00298	12/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8230-4-18/01-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
	P00298	12/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00
8230-4-18/01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	-\$10,900.00
8230-4-18/01-01-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	-\$10,900.00
	P00298	12/11/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,900.00
8230-4-18/01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3620					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3700					Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3921						Impuestos y derechos	-\$60,000.00	\$318,100.00	\$0.00	-\$378,100.00
8230-4-18/01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	-\$60,000.00	\$318,100.00	\$0.00	-\$378,100.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C		\$318,100.00	\$0.00	-\$378,100.00
8230-4-18/01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-4300						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-4330						Subsidio a la inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4-18/01-01-4331						SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-5811						Terrenos	-\$9,000.00	\$208,772.00	\$0.00	-\$217,772.00
8230-4-18/01-01-5811-2						Terrenos G. Capital	-\$9,000.00	\$208,772.00	\$0.00	-\$217,772.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C		\$208,772.00	\$0.00	-\$217,772.00
8230-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-4-18/01-01-6223-2						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	-\$300,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
8230-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8230-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00298	12/11/2015				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2015 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8230-4-18/01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-6260						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-4-18/01-01-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6						RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$14,982.30	\$14,982.30
8230-6-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$0.00	\$0.00	\$14,982.30	\$14,982.30
8230-6-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$0.00	\$0.00	\$14,982.30	\$14,982.30
8230-6-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1131						SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1132						SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-18/01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1321					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1322					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1327					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1328					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1341					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	-\$75,967.50	\$0.00	\$14,733.60	-\$61,233.90
8230-6-18/01-01-1341-1					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	-\$75,967.50	\$0.00	\$14,733.60	-\$61,233.90
	D00230	14/12/2015			01 (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$0.00	\$14,733.60	-\$61,233.90
8230-6-18/01-01-1342					COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$46,950.60	\$0.00	\$248.70	-\$46,701.90
8230-6-18/01-01-1342-1					COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	-\$46,950.60	\$0.00	\$248.70	-\$46,701.90
	D00230	14/12/2015			01 (RECLASIFICACION DE SALDOS)		\$0.00	\$248.70	-\$46,701.90
8230-6-18/01-01-1400					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1440					Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1441					CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1442					CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1511					CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1540					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1545					SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-18/01-01-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1591					CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1700					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1710					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-1711					Estímulos	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
8230-6-18/01-01-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
8230-6-18/01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-6-18/01-01-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,030,138.90	\$1,872,521.86	\$2,625,903.30	\$276,757.46
8240-4					INGRESOS PROPIOS	\$58,000.00	\$1,604,294.86	\$1,627,802.39	\$34,492.47
8240-4-18/01					FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$58,000.00	\$1,604,294.86	\$1,627,802.39	\$34,492.47
8240-4-18/01-01					FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$58,000.00	\$1,604,294.86	\$1,627,802.39	\$34,492.47
8240-4-18/01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-4-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$37,000.00	\$0.00	\$17,230.39	\$19,769.61
8240-4-18/01-01-1341-1						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$37,000.00	\$0.00	\$17,230.39	\$19,769.61
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$17,230.39	\$19,769.61	
8240-4-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$21,000.00	\$0.00	\$6,277.14	\$14,722.86
8240-4-18/01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$6,277.14	\$14,722.86
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$6,277.14	\$14,722.86	
8240-4-18/01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00
8240-4-18/01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GC (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. GP Directo 871 VANE	\$3,000.01	\$0.00	\$3,000.01	
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GD Folio: 871, Factura: 1649 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN/	\$0.00	\$3,000.01	\$3,000.01	\$0.00
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GC (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	\$1,469.01	\$0.00	\$1,469.01	
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GD Folio: 963, Factura: 1697 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELE	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00
8240-4-18/01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$24,900.04	\$24,900.04	\$0.00
8240-4-18/01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$24,900.04	\$24,900.04	\$0.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$699.99	\$0.00	\$699.99	
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GC (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, I	\$11,194.79	\$0.00	\$11,194.79	
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GD Folio: 877, Factura: 482 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPI	\$0.00	\$11,194.79	\$11,194.79	\$0.00
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GC (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HF	\$13,005.26	\$0.00	\$13,005.26	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GD Folio: 942, Factura: 513 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRE	\$0.00	\$13,005.26	\$0.00
8240-4-18/01-01-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$427.00	\$427.00
8240-4-18/01-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$427.00	\$427.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$217.00	\$0.00	\$217.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$217.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28
8240-4-18/01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28
C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME/	7132	0066170023	GC (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS	\$1,996.28	\$0.00	\$1,996.28
C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME/	7132	0066170023	GD Folio: 880, Factura: 7132 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,996.28	\$0.00
8240-4-18/01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,992.05	\$14,992.05
8240-4-18/01-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,992.05	\$14,992.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$1,844.50	\$0.00	\$1,844.50
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$644.99	\$0.00	\$2,489.49
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$308.56	\$0.00	\$2,798.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$100.00	\$0.00	\$2,898.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$150.00	\$0.00	\$3,048.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,844.50	\$1,203.55
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$644.99	\$558.56
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$308.56	\$250.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$100.00	\$150.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$150.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$525.00	\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$1,067.90	\$0.00	\$1,067.90
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$1,067.90	\$0.00
D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$465.00	\$0.00	\$465.00
D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9 (GP GASTOS A CO	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$239.60	\$0.00	\$239.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$325.00	\$0.00	\$564.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$239.60	\$325.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$325.00	\$0.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$590.40	\$0.00	\$590.40
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$1,206.40	\$0.00	\$1,796.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$940.00	\$0.00	\$2,736.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$590.40	\$2,146.40
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$1,206.40	\$940.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$940.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$696.00	\$0.00	\$1,008.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$312.00	\$696.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$760.00	\$0.00	\$760.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$760.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$570.00	\$0.00	\$570.00
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$570.00	\$0.00
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$716.70	\$0.00	\$716.70
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$716.70	\$0.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$180.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-4-18/01-01-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2460						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
	C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
	C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00
	C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
	C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,356.01	\$5,356.01	\$0.00
8240-4-18/01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$5,356.01	\$5,356.01	\$0.00
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$380.00	\$0.00	\$0.00	\$380.00
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$80.01	\$80.01	-\$80.01



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$80.01	\$0.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596		0031379009	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BAJO RESG	\$3,176.00	\$0.00	\$3,176.00
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596		0031379009	GD Folio: 977, Factura: 7596 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$3,176.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3110					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00
8240-4-18/01-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAI	\$10,567.00	\$0.00	\$10,567.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242	GD Folio: 851, Factura: 14315453 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,567.00	\$0.00
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAM	\$5,729.00	\$0.00	\$5,729.00
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261	GD Folio: 852, Factura: 14315454 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,729.00	\$0.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX	\$5,217.00	\$0.00	\$5,217.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314	GD Folio: 853, Factura: 14315043 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL FIDE	\$3,805.00	\$0.00	\$3,805.00
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GD Folio: 903, Factura: 14411617 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,805.00	\$0.00
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIX III TLAXCO CORRE	\$26,330.00	\$0.00	\$26,330.00
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GD Folio: 904, Factura: 14372119 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$26,330.00	\$0.00
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAM	\$5,761.00	\$0.00	\$5,761.00
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GD Folio: 945, Factura: 14545710 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAI	\$6,554.00	\$0.00	\$6,554.00
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GD Folio: 946, Factura: 14545709 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX	\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GD Folio: 947, Factura: 14544817 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3120					Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3121					GAS	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48
8240-4-18/01-01-3121-1					GAS G. Corriente	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$1,305.48	\$0.00	\$1,305.48
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534 (PAGO DEL FONDO R	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00
8240-4-18/01-01-3130				Agua		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3131				Agua		\$0.00	\$424.56	\$424.56
8240-4-18/01-01-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$424.56	\$424.56
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GC (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIEI	\$353.80	\$0.00	\$353.80
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE	\$0.00	\$353.80	\$0.00
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GC (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIEI	\$70.76	\$0.00	\$70.76
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GD Folio: 972, Factura: 1341 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIC	\$0.00	\$70.76	\$0.00
8240-4-18/01-01-3140				Telefonia Tradicional		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3141				Telefonia tradicional		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
8240-4-18/01-01-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41270 47 DE LAS OFICII	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GD Folio: 914, Factura: ABA9F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41 2 74 47 CORRESPON	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GD Folio: 948, Factura: 49D0B (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 49 66008 CORRESPONI	\$454.00	\$0.00	\$454.00
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GD Folio: 949, Factura: 846B6 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$454.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3150				Telefonia celular		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3151				Telefonia celular		\$0.00	\$7,853.92	\$7,853.92
8240-4-18/01-01-3151-1				Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$7,853.92	\$7,853.92
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353977 CORR	\$425.00	\$0.00	\$425.00
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GD Folio: 837, Factura: 7896 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353978 CORR	\$438.00	\$0.00	\$438.00
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GD Folio: 838, Factura: 27ABA (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$0.00	\$438.00	\$0.00
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2414198089 CORR	\$449.00	\$0.00	\$449.00
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GD Folio: 839, Factura: 8102 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411000013 CORR	\$449.00	\$0.00	\$449.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GD Folio: 840, Factura: A9AC0 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 22411024267 COR	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GD Folio: 841, Factura: BE81F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GC (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$602.92	\$0.00	\$602.92
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GD Folio: 854, Factura: 117998398 (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL COR	\$0.00	\$602.92	\$0.00
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE (\$422.00	\$0.00	\$422.00
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6 (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRE	\$0.00	\$422.00	\$0.00
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL DEL GERENTE GENERAL CC	\$617.00	\$0.00	\$617.00
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GD Folio: 932, Factura: 119003595 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	\$0.00	\$617.00	\$0.00
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411024267 CORRESPOND	\$1,221.00	\$0.00	\$1,221.00
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GD Folio: 950, Factura: 2340E2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411000013 CORRESPOND	\$449.00	\$0.00	\$449.00
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GD Folio: 951, Factura: 832512A (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM :	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2414198089 CORRESPOND	\$449.00	\$0.00	\$449.00
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GD Folio: 952, Factura: 4CD28 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353978 CORRESPOND	\$423.00	\$0.00	\$423.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GD Folio: 953, Factura: 18AA2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$423.00	\$0.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353977 CORRESPOND	\$467.00	\$0.00	\$467.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GD Folio: 954, Factura: BA0369 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$0.00	\$467.00	\$0.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE I	\$440.00	\$0.00	\$440.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORR	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
8240-4-18/01-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. C	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GC (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GD Folio: 836, Factura: 7822 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A N	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GC (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GD Folio: 944, Factura: 7967 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A M	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL. GP Directo 9	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GD Folio: 997, Factura: 29 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL DEL MES DE	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GD Folio: 998, Factura: 22 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3320					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en t	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
8240-4-18/01-01-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GC (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR SERVICIOS PRESTADOS F	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GD Folio: 865, Factura: 78023 (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR S	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GC (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSO DE INGLES BASICO MC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GD Folio: 966, Factura: 89848 (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GC (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA CONFERENCIA REFORM.	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GD Folio: 999, Factura: 1109 (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA C	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3410					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,070.64	\$4,070.64
8240-4-18/01-01-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,070.64	\$4,070.64
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1491466	0087498083	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$982.52	\$0.00	\$982.52
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1491466	0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB	\$0.00	\$982.52	\$0.00
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GC (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 5001853182	\$102.95	\$0.00	\$102.95
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GD Folio: 923, Factura: 2350 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE L	\$0.00	\$102.95	\$0.00
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GC (CONTABLIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP DI	\$162.00	\$0.00	\$162.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GC (CONTABLIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP DI	\$25.92	\$0.00	\$187.92
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GD Folio: 922, Factura: 3422 (CONTABLIZACION DE COMISION POR CERTIFICACI	\$0.00	\$162.00	\$25.92
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GD Folio: 922, Factura: 3422 (CONTABLIZACION DE COMISION POR CERTIFICACI	\$0.00	\$25.92	\$0.00
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1505033	0089579006	GC (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE L	\$406.42	\$0.00	\$406.42
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1505033	0089579006	GD Folio: 883, Factura: 1505033 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$0.00	\$406.42	\$0.00
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1522786	0048386006	GC (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE L	\$406.42	\$0.00	\$406.42
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1522786	0048386006	GD Folio: 920, Factura: 1522786 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$0.00	\$406.42	\$0.00
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GC (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 5001853182)	\$99.75	\$0.00	\$99.75
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GD Folio: 921, Factura: 31829 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE	\$0.00	\$99.75	\$0.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	465512	0004563156	GC (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VI	\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	465512	0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL	\$0.00	\$1,071.84	\$0.00
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1545136	0033486021	GC (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE L	\$812.82	\$0.00	\$812.82
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	1545136	0033486021	GD Folio: 985, Factura: 1545136 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO	\$0.00	\$812.82	\$0.00
8240-4-18/01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$398,668.67	\$398,668.67
8240-4-18/01-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$398,668.67	\$398,668.67
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GD Folio: 835, Factura: A1754 (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA CC	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$434.24	\$0.00	\$434.24
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$562.96	\$0.00	\$997.20
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$562.96
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$562.96	\$0.00
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GD Folio: 859, Factura: 469 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GD Folio: 860, Factura: 468 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GD Folio: 861, Factura: 467 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GD Folio: 862, Factura: 1756 (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$562.96	\$0.00	\$562.96	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$434.24	\$0.00	\$997.20	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$562.96	\$434.24	
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$0.00	
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GD Folio: 869, Factura: 1763 (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GD Folio: 872, Factura: 470 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GD Folio: 873, Factura: 471 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67	
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GD Folio: 874, Factura: 472 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00	
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GC (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	\$50,821.92	\$0.00	\$50,821.92	
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GD Folio: 879, Factura: F7973 (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION I	\$0.00	\$50,821.92	\$0.00	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$434.24	\$0.00	\$434.24	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$562.96	\$0.00	\$997.20	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$260.00	\$0.00	\$1,257.20	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$822.96	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$562.96	\$260.00	
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GC (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL	\$10,025.36	\$0.00	\$10,025.36	
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GD Folio: 894, Factura: 10202 (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS F	\$0.00	\$10,025.36	\$0.00	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GD Folio: 895, Factura: 1772 (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GD Folio: 896, Factura: 475 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GD Folio: 897, Factura: 474 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GD Folio: 898, Factura: 473 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$562.96	\$0.00	\$562.96	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$434.24	\$0.00	\$997.20
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712 (GP GASTOS A	\$0.00	\$562.96	\$434.24
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$0.00
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1779		0004697128	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1779		0004697128	GD Folio: 908, Factura: 1779 (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 478		7980699042	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 478		7980699042	GD Folio: 915, Factura: 478 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 477		5580699047	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 477		5580699047	GD Folio: 916, Factura: 477 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 476		5980699052	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 476		5980699052	GD Folio: 917, Factura: 476 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$563.00	\$0.00	\$563.00
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$434.20	\$0.00	\$997.20
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$563.00	\$434.20
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.20	\$0.00
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF 8600560		4468599009	GC (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF 8600560		4468599009	GD Folio: 935, Factura: 8600560 (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRAI	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 494		6361404026	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 494		6361404026	GD Folio: 936, Factura: 494 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 493		2361404032	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAM/	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 493		2361404032	GD Folio: 937, Factura: 493 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 492		9839234006	GC (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 492		9839234006	GD Folio: 938, Factura: 492 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1791		0039234049	GC (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1791		0039234049	GD Folio: 943, Factura: 1791 (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$562.96	\$0.00	\$562.96
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$434.24	\$0.00	\$997.20
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222 (GP GASTOS A COM	\$0.00	\$562.96	\$434.24
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$434.24	\$0.00
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN VARIAS		7655142674	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES IN	\$78,000.08	\$0.00	\$78,000.08
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN VARIAS		7655142674	GD Folio: 970, Factura: VARIAS (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	\$0.00	\$78,000.08	\$0.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF EB8D0		9572594375	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO C	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF EB8D0		9572594375	GD Folio: 975, Factura: EB8D0 (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF FFD2FA		3972594334	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIMINACION DE CORTOS CAL	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIM	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 MANZANA 14 U	\$111,940.01	\$0.00	\$111,940.01
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$111,940.01	\$0.00
8240-4-18/01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,169.60	\$12,169.60
8240-4-18/01-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$12,169.60	\$12,169.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$87.00	\$0.00
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GC (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOL. GP Directo 978 FRAN	\$2,722.00	\$0.00	\$2,722.00
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GD Folio: 978, Factura: 5495 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GO	\$0.00	\$2,722.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256 (PAGO DEL FONDO RE	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA:	988151	0033486030	GC (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ODYSSEY	\$9,140.00	\$0.00	\$9,140.00
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA:	988151	0033486030	GD Folio: 986, Factura: 988151 (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	\$0.00	\$9,140.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3580					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3620					Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3621					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-4-18/01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00	\$0.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA	82	0031202009	GC (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - MEXICO DEL 2 AL 6 DE	\$8,076.00	\$0.00	\$8,076.00	\$0.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA	82	0031202009	GD Folio: 900, Factura: 82 (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - M	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00	\$0.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$452.00	\$0.00	\$452.00	\$452.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$841.00	\$0.00	\$841.00	\$1,293.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$213.00	\$0.00	\$213.00	\$1,506.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$486.00	\$0.00	\$486.00	\$1,992.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$452.00	\$452.00	\$1,540.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$841.00	\$841.00	\$699.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$486.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$71.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$127.00	\$0.00	\$127.00	\$198.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$127.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL J	\$862.00	\$0.00	\$862.00	\$862.00
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS (GP GASTOS	\$0.00	\$862.00	\$862.00	\$0.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00	\$685.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$0.00	\$685.00	\$685.00	\$0.00
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑA		0007914010	GC ALBERTO NAVA SALDAÑA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$739.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑA		0007914010	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMP	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$292.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS (GP GASTOS	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-4-18/01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$55,669.63	\$55,669.63	\$0.00
8240-4-18/01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,669.63	\$55,669.63	\$0.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0094719012	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE)	\$653.00	\$0.00	\$0.00	\$653.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA			0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654 (GP GASTOS A CC)	\$0.00	\$653.00	\$653.00	\$0.00
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	5396		4287156009	GC (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX. GP Directo e	\$34,843.20	\$0.00	\$0.00	\$34,843.20
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	5396		4287156009	GD Folio: 925, Factura: 5396 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DE	\$0.00	\$34,843.20	\$34,843.20	\$0.00
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	7316		9787156040	GC (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX. GP Directo 931 C	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA	7316		9787156040	GD Folio: 931, Factura: 7316 (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FI	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0019234013	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GER	\$1,181.99	\$0.00	\$0.00	\$1,181.99
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0019234013	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$1,181.99	\$1,181.99	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059 (PAGO DEL FONDO I	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0049035010	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$14,660.44	\$0.00	\$0.00	\$14,660.44
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA			0049035010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS (GP GASTOS A C	\$0.00	\$14,660.44	\$14,660.44	\$0.00
8240-4-18/01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0082938008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0082938008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276 (GP GASTOS A COMP	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$9,802.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL			0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0 (GP GASTOS A C	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807		5674173221	GC (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO DE LA CONVENCION A	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807	5674173221	GD Folio: 850, Factura: 807 (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO I	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$172,784.00	\$172,784.00
8240-4-18/01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$172,784.00	\$172,784.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	061115	2941065038	GC (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAM,	\$1,613.00	\$0.00	\$1,613.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	061115	2941065038	GD Folio: 863, Factura: 061115 (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	07115	6341065045	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAM,	\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	07115	6341065045	GD Folio: 864, Factura: 07115 (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 8	\$0.00	\$404.00	\$0.00
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10726492	003434255	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 885 SI	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10726492	003434255	GD Folio: 885, Factura: 10726492 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 886 SI	\$3,589.00	\$0.00	\$3,589.00
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GD Folio: 886, Factura: 10763490 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 887 SI	\$3,546.00	\$0.00	\$3,546.00
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GD Folio: 887, Factura: 10760453 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 888 SI	\$3,519.00	\$0.00	\$3,519.00
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GD Folio: 888, Factura: 10762479 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 889 SI	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GD Folio: 889, Factura: 003493666 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y I	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 890 SI	\$5,315.00	\$0.00	\$5,315.00
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GD Folio: 890, Factura: 10766443 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$0.00	\$5,315.00	\$0.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$351.00	\$0.00	\$351.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346 (PAGO DEL FONDO REV	\$0.00	\$351.00	\$0.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GC (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DE	\$35,078.00	\$0.00	\$35,078.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GD Folio: 967, Factura: 867598 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$0.00	\$35,078.00	\$0.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GC (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DE	\$35,660.00	\$0.00	\$35,660.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GD Folio: 968, Factura: 867599 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$0.00	\$35,660.00	\$0.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GC (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DE	\$34,491.00	\$0.00	\$34,491.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GD Folio: 969, Factura: 867594 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$0.00	\$34,491.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GC JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090 (PAGO DEL FONDO I	\$0.00	\$280.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 987 SI	\$24,168.00	\$0.00	\$24,168.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GD Folio: 987, Factura: 886016 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$0.00	\$24,168.00	\$0.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 988 SI	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GD Folio: 988, Factura: 8773071 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DE	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 989 SI	\$3,832.00	\$0.00	\$3,832.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GD Folio: 989, Factura: 876573 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$0.00	\$3,832.00	\$0.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 990 SI	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GD Folio: 990, Factura: 875669 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 991 SI	\$3,947.00	\$0.00	\$3,947.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GD Folio: 991, Factura: 874870 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$0.00	\$3,947.00	\$0.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GC (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 992 SI	\$3,901.00	\$0.00	\$3,901.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GD Folio: 992, Factura: 873379 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$34,520.31	\$34,520.31
8240-4-18/01-01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$34,520.31	\$34,520.31
P00315	30/11/2015		11		GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$3,742.00	\$0.00	\$3,742.00
P00316	30/11/2015		11		GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRE	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426	GC (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEME	\$9,461.00	\$0.00	\$9,461.00
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	12	3426	GD Folio: 1004, Factura: 12 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENT	\$0.00	\$9,461.00	\$0.00
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GC (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL I	\$6,082.11	\$0.00	\$6,082.11
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GC (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL I	\$15,235.20	\$0.00	\$21,317.31
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GD Folio: 1005, Factura: 913463 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$6,082.11	\$15,235.20
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GD Folio: 1005, Factura: 913463 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$0.00	\$15,235.20	\$0.00
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GC (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 68	\$0.06	\$0.00	\$0.06
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GA	\$0.00	\$0.06	\$0.00
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	Cancelación GC (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancelación GP Directo 1006 GA	-\$0.06	\$0.00	-\$0.06
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancel	\$0.00	-\$0.06	\$0.00
8240-4-18/01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-4300					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-4330					Subsidio a la inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-4-18/01-01-4331						SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-5811						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65	\$0.00
8240-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65	\$0.00
	C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00
	C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GD Folio: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA C	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
	C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00
	C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GD Folio: 57 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA C	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
	C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GC (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00
	C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GD Folio: 63 (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA C	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6260						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-4-18/01-01-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6						RECURSOS ESTATALES	\$972,138.90	\$268,227.00	\$998,100.91	\$242,264.99
8240-6-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$972,138.90	\$268,227.00	\$998,100.91	\$242,264.99
8240-6-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$972,138.90	\$268,227.00	\$998,100.91	\$242,264.99
8240-6-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1131						SUELDO A FUNCIONARIOS	\$169,839.00	\$0.00	\$159,532.20	\$10,306.80
8240-6-18/01-01-1131-1						SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$169,839.00	\$0.00	\$159,532.20	\$10,306.80
	P00301	13/11/2015		01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$129,955.95	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$90,072.90	
	P00322	11/12/2015		10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$50,189.85	
	P00324	13/12/2015		05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$10,306.80	
8240-6-18/01-01-1132						SUELDOS AL PERSONAL	\$112,019.00	\$0.00	\$98,596.20	\$13,422.80
8240-6-18/01-01-1132-1						SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$112,019.00	\$0.00	\$98,596.20	\$13,422.80
	P00301	13/11/2015		01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$87,369.95	
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$62,720.90	
	P00322	11/12/2015		10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$38,071.85	
	P00324	13/12/2015		05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$13,422.80	
8240-6-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1321						PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$25,070.17	\$0.00	\$23,929.83	\$1,140.34
8240-6-18/01-01-1321-1						PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$25,070.17	\$0.00	\$23,929.83	\$1,140.34
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$23,929.83	\$1,140.34	
8240-6-18/01-01-1322						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$16,210.57	\$0.00	\$14,789.43	\$1,421.14
8240-6-18/01-01-1322-1						PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$16,210.57	\$0.00	\$14,789.43	\$1,421.14
	P00308	28/11/2015		10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$14,789.43	\$1,421.14	
8240-6-18/01-01-1327						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$115,000.00	\$0.00	\$106,354.80	\$8,645.20
8240-6-18/01-01-1327-1						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corrie	\$115,000.00	\$0.00	\$106,354.80	\$8,645.20
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$106,354.80	\$8,645.20	
8240-6-18/01-01-1328						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$67,000.00	\$0.00	\$65,730.80	\$1,269.20
8240-6-18/01-01-1328-1						GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$65,730.80	\$1,269.20
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$65,730.80	\$1,269.20	
8240-6-18/01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$141,000.00	\$0.00	\$79,766.10	\$61,233.90



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-6-18/01-01-1341-1				COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$141,000.00	\$0.00	\$79,766.10	\$61,233.90
	P00326	13/12/2015	11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$79,766.10	\$61,233.90	
8240-6-18/01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$96,000.00	\$0.00	\$49,298.10	\$46,701.90
8240-6-18/01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$49,298.10	\$46,701.90
	P00326	13/12/2015	11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$49,298.10	\$46,701.90	
8240-6-18/01-01-1400				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1440				Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1441				CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$58,339.72	\$0.00	\$25,937.12	\$32,402.60
8240-6-18/01-01-1441-1				CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$58,339.72	\$0.00	\$25,937.12	\$32,402.60
	P00320	09/12/2015	10	GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$25,937.12	\$32,402.60	
8240-6-18/01-01-1442				CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$42,174.64	\$0.00	\$32,421.38	\$9,753.26
8240-6-18/01-01-1442-1				CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$42,174.64	\$0.00	\$32,421.38	\$9,753.26
	P00320	09/12/2015	10	GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$32,421.38	\$9,753.26	
8240-6-18/01-01-1500				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1510				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1511				CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$16,408.00	\$0.00	\$7,518.40	\$8,889.60
8240-6-18/01-01-1511-1				CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$16,408.00	\$0.00	\$7,518.40	\$8,889.60
	P00301	13/11/2015	01	GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$14,528.40	
	P00308	28/11/2015	10	GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$12,648.80	
	P00322	11/12/2015	10	GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$10,769.20	
	P00324	13/12/2015	05	GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$8,889.60	
8240-6-18/01-01-1540				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1545				SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$70,280.32	\$0.00	\$34,856.67	\$35,423.65



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-6-18/01-01-1545-1								
				SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$70,280.32	\$0.00	\$34,856.67	\$35,423.65
	P00317	30/11/2015	10	GD Folio: 62 (PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$0.00	\$10,684.81	\$59,595.51	
	P00337	14/12/2015	11	GD Folio: 70 (DEVENGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$0.00	\$24,171.86	\$35,423.65	
8240-6-18/01-01-1590				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1591				CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$20,793.60	\$0.00	\$13,841.28	\$6,952.32
8240-6-18/01-01-1591-1				CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$20,793.60	\$0.00	\$13,841.28	\$6,952.32
	P00303	12/11/2015	10	GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$3,460.32	\$17,333.28	
	P00306	28/11/2015	10	GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$3,460.32	\$13,872.96	
	P00328	11/12/2015	11	GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$6,920.64	\$6,952.32	
8240-6-18/01-01-1592				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$22,003.88	\$0.00	\$17,301.60	\$4,702.28
8240-6-18/01-01-1592-1				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$22,003.88	\$0.00	\$17,301.60	\$4,702.28
	P00303	12/11/2015	10	GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$4,325.40	\$17,678.48	
	P00306	28/11/2015	10	GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$4,325.40	\$13,353.08	
	P00328	11/12/2015	11	GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$8,650.80	\$4,702.28	
8240-6-18/01-01-1700				PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1710				Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-1711				Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3140				Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00
	C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11	0087498040 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CASE	\$429.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00
	C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11	0087498040 GD Folio: 855, Factura: 11 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
	C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 4C1162	0087498059 GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 412 7447 DE LAS OFICI	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	4C1162	0087498059	GD Folio: 856, Factura: 4C1162 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 2	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	68193	0087498078	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 49 6 6008 DE LA CASE	\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	68193	0087498078	GD Folio: 857, Factura: 68193 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 24	\$0.00	\$355.00	\$0.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	9B30B070	0061146043	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 19 98 DE LAS OF	\$657.00	\$0.00	\$657.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	9B30B070	0061146043	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NL	\$0.00	\$657.00	\$0.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	BEE88	0087156082	GC (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 247 47 2 19 98 CORRESPON	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	BEE88	0087156082	GD Folio: 933, Factura: BEE88 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	74778	0087156101	GC (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CAS	\$473.00	\$0.00	\$473.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	74778	0087156101	GD Folio: 934, Factura: 74778 (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 2	\$0.00	\$473.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-18/01-01-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$264,484.00	\$264,484.00
8240-6-18/01-01-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$264,484.00	\$264,484.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GC (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEI	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GD Folio: 878, Factura: 72197 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GC (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPON	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GD Folio: 881, Factura: 72198 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GC (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$56,884.00	\$0.00	\$56,884.00
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GD Folio: 882, Factura: 72199 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE	\$0.00	\$56,884.00	\$0.00
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GC (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEI	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GD Folio: 939, Factura: 81558 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GC (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPON	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GD Folio: 940, Factura: 81559 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GC (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$56,884.00	\$0.00	\$56,884.00
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GD Folio: 941, Factura: 81560 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE	\$0.00	\$56,884.00	\$0.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,457.17	\$2,625,903.30	\$2,674,360.47
8250-4					INGRESOS PROPIOS	\$24,285.31	\$1,627,802.39	\$1,652,087.70
8250-4-18/01					FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$24,285.31	\$1,627,802.39	\$1,652,087.70
8250-4-18/01-01					FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$24,285.31	\$1,627,802.39	\$1,652,087.70



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00
8250-4-18/01-01-1341-1						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$17,230.39	\$0.00		\$17,230.39
	P00333	13/12/2015				GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$17,230.39		\$0.00
8250-4-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00
8250-4-18/01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00
	P00332	13/12/2015		11		GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$6,277.14	\$0.00		\$6,277.14
	P00333	13/12/2015				GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$6,277.14		\$0.00
8250-4-18/01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00
8250-4-18/01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GD Folio: 871, Factura: 1649 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICIN/	\$3,000.01	\$0.00		\$3,000.01
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GE (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. GP Directo 871 VANES	\$0.00	\$3,000.01		\$0.00
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GD Folio: 963, Factura: 1697 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELE	\$1,469.01	\$0.00		\$1,469.01
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GE (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA C	\$0.00	\$1,469.01		\$0.00
8250-4-18/01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-4-18/01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$24,900.04	\$24,900.04	\$0.00
8250-4-18/01-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$24,900.04	\$24,900.04	\$0.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A (PAGO DEL FONDO R	\$699.99	\$0.00	\$699.99	\$699.99
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/ 482	8724398009	GD Folio: 877, Factura: 482 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPI	\$11,194.79	\$0.00	\$11,194.79	\$11,194.79
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/ 482	8724398009	GE (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, F	\$0.00	\$11,194.79	\$11,194.79	\$0.00
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/ 513	2039234042	GD Folio: 942, Factura: 513 (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRE	\$13,005.26	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/ 513	2039234042	GE (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00
8250-4-18/01-01-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11 (PAGO DEL FONDO REVOL	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12 (PAGO DEL FONDO REVOL	\$217.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28	\$0.00
8250-4-18/01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28	\$0.00
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME) 7132	0066170023	GD Folio: 880, Factura: 7132 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ	\$1,996.28	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME) 7132	0066170023	GE (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28	\$0.00
8250-4-18/01-01-2200					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2210					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,992.05	\$14,992.05	\$0.00
8250-4-18/01-01-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,992.05	\$14,992.05	\$0.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447 (PAGO DEL FONDO R	\$1,844.50	\$0.00	\$1,844.50	\$1,844.50
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481 (PAGO DEL FONDO RE	\$644.99	\$0.00	\$644.99	\$2,489.49



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396 (PAGO DEL FONDO REV	\$308.56	\$0.00	\$2,798.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054 (PAGO DEL FOI	\$100.00	\$0.00	\$2,898.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054 (PAGO DEL FOI	\$150.00	\$0.00	\$3,048.05
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$1,844.50	\$1,203.55
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$644.99	\$558.56
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$308.56	\$250.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$100.00	\$150.00
C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276 (GP GASTOS A C	\$525.00	\$0.00	\$525.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$525.00	\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215 (PAGO DEL FONDO RE	\$1,067.90	\$0.00	\$1,067.90
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$1,067.90	\$0.00
D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9 (GP GASTOS A CO	\$465.00	\$0.00	\$465.00
D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$465.00	\$0.00
D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514 (GP GASTOS A C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906 (GP GASTOS A COI	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315 (PAGO DEL FONDO RE	\$239.60	\$0.00	\$239.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158 (PAGO DEL FONDO RE	\$325.00	\$0.00	\$564.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$239.60	\$325.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$325.00	\$0.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712 (PAGO DEL FONDO RE	\$590.40	\$0.00	\$590.40
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712 (PAGO DEL FONDO RE	\$1,206.40	\$0.00	\$1,796.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135 (PAGO DEL FONDO R	\$940.00	\$0.00	\$2,736.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$0.00	\$590.40	\$2,146.40
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$0.00	\$1,206.40	\$940.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$0.00	\$940.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830 (PAGO DEL FONDO R	\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169 (PAGO DEL FONDO RE	\$696.00	\$0.00	\$1,008.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$312.00	\$696.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730 (GP GASTOS A COI	\$760.00	\$0.00	\$760.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$760.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209 (PAGO DEL FONDO RE	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811 (GP GASTOS A C	\$570.00	\$0.00	\$570.00
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$0.00	\$570.00	\$0.00
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820 (PAGO DEL FONDO R	\$716.70	\$0.00	\$716.70
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$716.70	\$0.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397 (PAGO DEL FONDO R	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8250-4-18/01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
8250-4-18/01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 1491466		0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 1491466		0087498083	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 465512		0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 465512		0004563156	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8250-4-18/01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-4-18/01-01-2960				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,356.01	\$5,356.01	\$0.00
8250-4-18/01-01-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$5,356.01	\$5,356.01	\$0.00
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779 (GP GASTOS A CC	\$380.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$80.01	\$80.01	-\$80.01
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159 (PAGO DEL FONDO RE	\$80.01	\$0.00	\$80.01	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440 (PAGO DEL FONDO RE	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596	0031379009	GD Folio: 977, Factura: 7596 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	\$3,176.00	\$0.00	\$3,176.00	\$3,176.00
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC 7596	0031379009	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BAJO RESGU	\$0.00	\$3,176.00	\$3,176.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3000				SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3100				SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3110				Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00	\$0.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315453	0074173242	GD Folio: 851, Factura: 14315453 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$10,567.00	\$0.00	\$10,567.00	\$10,567.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315453	0074173242	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAB	\$0.00	\$10,567.00	\$10,567.00	\$0.00
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315454	0074173261	GD Folio: 852, Factura: 14315454 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,729.00	\$0.00	\$5,729.00	\$5,729.00
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315454	0074173261	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMI	\$0.00	\$5,729.00	\$5,729.00	\$0.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315043	0074173314	GD Folio: 853, Factura: 14315043 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,217.00	\$0.00	\$5,217.00	\$5,217.00
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14315043	0074173314	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX I	\$0.00	\$5,217.00	\$5,217.00	\$0.00
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14411617	0004697037	GD Folio: 903, Factura: 14411617 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,805.00	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14411617	0004697037	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL FIDE	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14372119	0004697056	GD Folio: 904, Factura: 14372119 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$26,330.00	\$0.00	\$26,330.00	\$26,330.00
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE 14372119	0004697056	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIX III TLAXCO CORREI	\$0.00	\$26,330.00	\$26,330.00	\$0.00
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE 14545710	0039234111	GD Folio: 945, Factura: 14545710 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$5,761.00	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE 14545710	0039234111	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMI	\$0.00	\$5,761.00	\$5,761.00	\$0.00
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE 14545709	0039234092	GD Folio: 946, Factura: 14545709 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,554.00	\$0.00	\$6,554.00	\$6,554.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAB	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00	
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GD Folio: 947, Factura: 14544817 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00	
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX I	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3120				Gas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3121				GAS		\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00
8250-4-18/01-01-3121-1				GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534 (PAGO DEL FONDO R	\$1,305.48	\$0.00	\$1,305.48	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3130				Agua		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3131				Agua		\$0.00	\$424.56	\$424.56	\$0.00
8250-4-18/01-01-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$424.56	\$424.56	\$0.00
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GE (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIE	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GD Folio: 972, Factura: 1341 (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIC	\$70.76	\$0.00	\$70.76	
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GE (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIE	\$0.00	\$70.76	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3140				Telefonia Tradicional		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3141				Telefonia tradicional		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GD Folio: 914, Factura: ABA9F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00	
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41270 47 DE LAS OFICIN	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00	
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GD Folio: 948, Factura: 49D0B (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$499.00	\$0.00	\$499.00	
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41 2 74 47 CORRESPON	\$0.00	\$499.00	\$0.00	
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GD Folio: 949, Factura: 846B6 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$454.00	\$0.00	\$454.00	
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 49 66008 CORRESPOND	\$0.00	\$454.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3150				Telefonia celular		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-3151				Telefonia celular		\$0.00	\$7,853.92	\$7,853.92	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-4-18/01-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,853.92	\$7,853.92	\$0.00
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GD Folio: 837, Factura: 7896 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$425.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353977 CORRI	\$0.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GD Folio: 838, Factura: 27ABA (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$438.00	\$0.00	\$438.00	\$438.00
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353978 CORRI	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$0.00
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GD Folio: 839, Factura: 8102 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL	\$449.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2414198089 CORRI	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GD Folio: 840, Factura: A9AC0 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DI	\$449.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411000013 CORRI	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GD Folio: 841, Factura: BE81F (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 22411024267 CORF	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GD Folio: 854, Factura: 117998398 (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL COR	\$602.92	\$0.00	\$602.92	\$602.92
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GE (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE C	\$0.00	\$602.92	\$0.00	\$0.00
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6 (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRE	\$422.00	\$0.00	\$422.00	\$422.00
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GE (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE C	\$0.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GD Folio: 932, Factura: 119003595 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	\$617.00	\$0.00	\$617.00	\$617.00
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL DEL GERENTE GENERAL COI	\$0.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GD Folio: 950, Factura: 2340E2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$1,221.00	\$0.00	\$1,221.00	\$1,221.00
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411024267 CORRESPONDII	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00	\$0.00
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GD Folio: 951, Factura: 832512A (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM ;	\$449.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411000013 CORRESPONDII	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GD Folio: 952, Factura: 4CD28 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$449.00	\$0.00	\$449.00	\$449.00
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2414198089 CORRESPONDII	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GD Folio: 953, Factura: 18AA2 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$423.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353978 CORRESPONDII	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GD Folio: 954, Factura: BA0369 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2	\$467.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353977 CORRESPONDII	\$0.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORR	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GE (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-18/01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Ci	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	\$0.00
	C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GD Folio: 836, Factura: 7822 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A N	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GE (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA :	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GD Folio: 944, Factura: 7967 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A N	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GE (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA :	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GD Folio: 997, Factura: 29 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL. GP Directo 99	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
	C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GD Folio: 998, Factura: 22 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL DEL MES DE I	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3320						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en t	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
	C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GD Folio: 865, Factura: 78023 (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR S	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GE (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR SERVICIOS PRESTADOS P	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GD Folio: 966, Factura: 89848 (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSC	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GE (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSO DE INGLES BASICO MO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GD Folio: 999, Factura: 1109 (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA CI	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
	C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GE (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA CONFERENCIA REFORMA	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-18/01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,070.64	\$4,070.64	\$0.00
8250-4-18/01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,070.64	\$4,070.64	\$0.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GD Folio: 858, Factura: 1491466 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMB		\$982.52	\$0.00	\$982.52	\$982.52
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE		\$0.00	\$982.52	\$0.00	\$0.00
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GD Folio: 923, Factura: 2350 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE L		\$102.95	\$0.00	\$102.95	\$102.95
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GE (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 50018531829		\$0.00	\$102.95	\$0.00	\$0.00
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GD Folio: 922, Factura: 3422 (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACI		\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GD Folio: 922, Factura: 3422 (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACI		\$25.92	\$0.00	\$187.92	\$187.92
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GE (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP Dir		\$0.00	\$162.00	\$25.92	\$25.92
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GE (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP Dir		\$0.00	\$25.92	\$0.00	\$0.00
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1505033	0089579006	GD Folio: 883, Factura: 1505033 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO		\$406.42	\$0.00	\$406.42	\$406.42
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1505033	0089579006	GE (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE LA		\$0.00	\$406.42	\$0.00	\$0.00
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1522786	0048386006	GD Folio: 920, Factura: 1522786 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO		\$406.42	\$0.00	\$406.42	\$406.42
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1522786	0048386006	GE (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE LA		\$0.00	\$406.42	\$0.00	\$0.00
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GD Folio: 921, Factura: 31829 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE		\$99.75	\$0.00	\$99.75	\$99.75
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GE (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 50018531829		\$0.00	\$99.75	\$0.00	\$0.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GD Folio: 955, Factura: 465512 (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBL		\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84	\$1,071.84
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE		\$0.00	\$1,071.84	\$0.00	\$0.00
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1545136	0033486021	GD Folio: 985, Factura: 1545136 (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO		\$812.82	\$0.00	\$812.82	\$812.82
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1545136	0033486021	GE (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE LA		\$0.00	\$812.82	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$398,668.67	\$398,668.67	\$0.00
8250-4-18/01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$398,668.67	\$398,668.67	\$0.00
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GD Folio: 835, Factura: A1754 (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA CC		\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808 (GP GASTOS A CC	\$434.24	\$0.00	\$434.24
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748 (GP GASTOS A CC	\$562.96	\$0.00	\$997.20
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$434.24	\$562.96
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$562.96	\$0.00
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GD Folio: 859, Factura: 469 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GD Folio: 860, Factura: 468 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GD Folio: 861, Factura: 467 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GD Folio: 862, Factura: 1756 (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857 (GP GASTOS A CC	\$562.96	\$0.00	\$562.96
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913 (GP GASTOS A CC	\$434.24	\$0.00	\$997.20
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$562.96	\$434.24
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$434.24	\$0.00
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GD Folio: 869, Factura: 1763 (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GD Folio: 872, Factura: 470 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GD Folio: 873, Factura: 471 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GD Folio: 874, Factura: 472 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GD Folio: 879, Factura: F7973 (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION I	\$50,821.92	\$0.00	\$50,821.92
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GE (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICC	\$0.00	\$50,821.92	\$0.00
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977 (GP GASTOS A CC	\$434.24	\$0.00	\$434.24
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895 (GP GASTOS A CC	\$562.96	\$0.00	\$997.20
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436 (GP GASTOS A CC	\$260.00	\$0.00	\$1,257.20
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$434.24	\$822.96
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$562.96	\$260.00
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GD Folio: 894, Factura: 10202 (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS F	\$10,025.36	\$0.00	\$10,025.36



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GE (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL	\$0.00	\$10,025.36	\$0.00	\$0.00	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GD Folio: 895, Factura: 1772 (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GD Folio: 896, Factura: 475 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GD Folio: 897, Factura: 474 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GD Folio: 898, Factura: 473 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712 (GP GASTOS A I	\$562.96	\$0.00	\$562.96	\$562.96	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055 (GP GASTOS A CC	\$434.24	\$0.00	\$997.20	\$997.20	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$562.96	\$434.24	\$434.24	
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$434.24	\$0.00	\$0.00	
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GD Folio: 908, Factura: 1779 (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GD Folio: 915, Factura: 478 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GD Folio: 916, Factura: 477 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GD Folio: 917, Factura: 476 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83 (GP GASTOS A COM	\$563.00	\$0.00	\$563.00	\$563.00	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144 (GP GASTOS A CC	\$434.20	\$0.00	\$997.20	\$997.20	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$563.00	\$434.20	\$434.20	
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$0.00	\$434.20	\$0.00	\$0.00	
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GD Folio: 935, Factura: 8600560 (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRAI	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GE (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLE	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GD Folio: 936, Factura: 494 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67	
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00	
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GD Folio: 937, Factura: 493 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34	
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00	
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GD Folio: 938, Factura: 492 (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIE	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01	
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00	
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GD Folio: 943, Factura: 1791 (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222 (GP GASTOS A COM	\$562.96	\$0.00	\$562.96
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288 (GP GASTOS A CC	\$434.24	\$0.00	\$997.20
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$562.96	\$434.24
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$0.00	\$434.24	\$0.00
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GD Folio: 970, Factura: VARIAS (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO D	\$78,000.08	\$0.00	\$78,000.08
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INC	\$0.00	\$78,000.08	\$0.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	EB8D0	9572594375	GD Folio: 975, Factura: EB8D0 (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	EB8D0	9572594375	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIM	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIMINACION DE CORTOS CAU	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2 (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO I	\$111,940.01	\$0.00	\$111,940.01
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 MANZANA 14 UE	\$0.00	\$111,940.01	\$0.00
8250-4-18/01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,169.60	\$12,169.60
8250-4-18/01-01-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$12,169.60	\$12,169.60
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225 (PAGO DEL FONDO RE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243 (PAGO DEL FONDO RE	\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$87.00	\$0.00
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GD Folio: 978, Factura: 5495 (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOI	\$2,722.00	\$0.00	\$2,722.00
C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE	5495	6974886562	GE (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOL. GP Directo 978 FRANC	\$0.00	\$2,722.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256 (PAGO DEL FONDO RE	\$40.60	\$0.00	\$40.60
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA	988151	0033486030	GD Folio: 986, Factura: 988151 (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	\$9,140.00	\$0.00	\$9,140.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA'	988151	0033486030	GE (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ODYSSEY I	\$0.00	\$9,140.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3620						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00
8250-4-18/01-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA	82	0031202009	GD Folio: 900, Factura: 82 (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - M	\$8,076.00	\$0.00	\$8,076.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA	82	0031202009	GE (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - MEXICO DEL 2 AL 6 DE	\$0.00	\$8,076.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00
8250-4-18/01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$452.00	\$0.00	\$452.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$841.00	\$0.00	\$1,293.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$213.00	\$0.00	\$1,506.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$486.00	\$0.00	\$1,992.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$452.00	\$1,540.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$841.00	\$699.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$213.00	\$486.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$486.00	\$0.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$71.00	\$0.00	\$71.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO	\$127.00	\$0.00	\$198.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$71.00	\$127.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$127.00	\$0.00
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0072594025	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$862.00	\$0.00	\$862.00
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0072594025	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$0.00	\$862.00	\$0.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$685.00	\$0.00
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑA	0007914010	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$739.00	\$0.00	\$739.00
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑA	0007914010	GE ALBERTO NAVA SALDAÑA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$0.00	\$739.00	\$0.00
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0007914023	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$292.00	\$0.00	\$292.00
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C	0007914023	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$0.00	\$292.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$55,669.63	\$55,669.63
8250-4-18/01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,669.63	\$55,669.63
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0094719012	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654 (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$653.00	\$0.00	\$653.00
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA	0094719012	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$0.00	\$653.00	\$0.00
	C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396	4287156009	GD Folio: 925, Factura: 5396 (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$34,843.20	\$0.00	\$34,843.20
	C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396	4287156009	GE (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO. GP Directo 919)	\$0.00	\$34,843.20	\$0.00
	C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316	9787156040	GD Folio: 931, Factura: 7316 (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
	C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316	9787156040	GE (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO. GP Directo 931 O	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
	D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0019234013	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724 (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$1,181.99	\$0.00	\$1,181.99
	D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0019234013	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$0.00	\$1,181.99	\$0.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059 (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$387.00	\$0.00	\$387.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$387.00	\$0.00
	D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$14,660.44	\$0.00	\$14,660.44
	D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA	0049035010	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$0.00	\$14,660.44	\$0.00
8250-4-18/01-01-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00
8250-4-18/01-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276 (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDEICOMISO)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0 (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$9,802.00	\$0.00	\$23,802.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$0.00	\$14,000.00	\$9,802.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0082938008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
8250-4-18/01-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
	C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA 807	5674173221	GD Folio: 850, Factura: 807 (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO DE LA CONVENCION AI	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
	C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA 807	5674173221	GE (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO DE LA CONVENCION AI	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$172,784.00	\$172,784.00
8250-4-18/01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$172,784.00	\$172,784.00
	C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMANITL 061115	2941065038	GD Folio: 863, Factura: 061115 (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo	\$1,613.00	\$0.00	\$1,613.00
	C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMANITL 061115	2941065038	GE (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMA	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00
	C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMANITL 07115	6341065045	GD Folio: 864, Factura: 07115 (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 8	\$404.00	\$0.00	\$404.00
	C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMANITL 07115	6341065045	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMA	\$0.00	\$404.00	\$0.00
	C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10726492	003434255	GD Folio: 885, Factura: 10726492 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
	C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10726492	003434255	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 885 SE	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
	C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10763490	003445904	GD Folio: 886, Factura: 10763490 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,589.00	\$0.00	\$3,589.00
	C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10763490	003445904	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 886 SE	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
	C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10760453	003456288	GD Folio: 887, Factura: 10760453 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,546.00	\$0.00	\$3,546.00
	C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10760453	003456288	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 887 SE	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00
	C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10762479	003483579	GD Folio: 888, Factura: 10762479 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$3,519.00	\$0.00	\$3,519.00
	C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10762479	003483579	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 888 SE	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00
	C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 003493666	003493666	GD Folio: 889, Factura: 003493666 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y I	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00
	C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 003493666	003493666	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 889 SE	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00
	C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10766443	0035002720	GD Folio: 890, Factura: 10766443 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y D	\$5,315.00	\$0.00	\$5,315.00
	C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION 10766443	0035002720	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 890 SE	\$0.00	\$5,315.00	\$0.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346 (PAGO DEL FONDO REV	\$351.00	\$0.00	\$351.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$351.00	\$0.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867598	019865	GD Folio: 967, Factura: 867598 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$35,078.00	\$0.00	\$35,078.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867598	019865	GE (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DEL	\$0.00	\$35,078.00	\$0.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867599	019883	GD Folio: 968, Factura: 867599 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$35,660.00	\$0.00	\$35,660.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867599	019883	GE (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DEL	\$0.00	\$35,660.00	\$0.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867594	019894	GD Folio: 969, Factura: 867594 (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADC	\$34,491.00	\$0.00	\$34,491.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 867594	019894	GE (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DEL	\$0.00	\$34,491.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090 (PAGO DEL FONDO I	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 886016	016976	GD Folio: 987, Factura: 886016 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$24,168.00	\$0.00	\$24,168.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 886016	016976	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 987 SE	\$0.00	\$24,168.00	\$0.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 8773071	016892	GD Folio: 988, Factura: 8773071 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DE	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 8773071	016892	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 988 SE	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 876573	016756	GD Folio: 989, Factura: 876573 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,832.00	\$0.00	\$3,832.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 876573	016756	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 989 SE	\$0.00	\$3,832.00	\$0.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 875669	66454	GD Folio: 990, Factura: 875669 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 875669	66454	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 990 SE	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 874870	015778	GD Folio: 991, Factura: 874870 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,947.00	\$0.00	\$3,947.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 874870	015778	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 991 SE	\$0.00	\$3,947.00	\$0.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 873379	015635	GD Folio: 992, Factura: 873379 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DEF	\$3,901.00	\$0.00	\$3,901.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 873379	015635	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 992 SE	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3980				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$24,285.31	\$34,520.31	\$58,805.62
8250-4-18/01-01-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$24,285.31	\$34,520.31	\$58,805.62
P00300	12/11/2015			GE Compra : 831, Pago Programado: 15 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PA	\$0.00	\$15,235.20	\$9,050.11
P00300	12/11/2015			GE Compra : 831, Pago Programado: 15 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PA	\$0.00	\$6,082.11	\$2,968.00
P00305	13/11/2015			GE Compra : 830, Pago Programado: 16 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS CO	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00
P00316	30/11/2015		11	GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRE	\$3,742.00	\$0.00	\$3,742.00
P00319	08/12/2015			GE Compra : 924, Pago Programado: 17 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS CO	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 12	3426	GD Folio: 1004, Factura: 12 (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENT	\$9,461.00	\$0.00	\$9,461.00
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 12	3426	GE (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBI	\$0.00	\$9,461.00	\$0.00
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D 913463	153212	GD Folio: 1005, Factura: 913463 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$6,082.11	\$0.00	\$6,082.11



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GD Folio: 1005, Factura: 913463 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES	\$15,235.20	\$0.00	\$21,317.31	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GE (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$6,082.11	\$15,235.20	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212	GE (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$15,235.20	\$0.00	
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GA	\$0.06	\$0.00	\$0.06	
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	GE (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.00	\$0.06	\$0.00	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancel	-\$0.06	\$0.00	-\$0.06	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215	Cancelación GE (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancelación GP Directo 1006 GA	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	
8250-4-18/01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-4300					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-4330					Subsidio a la inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-4331					SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5110					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5150					Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5190					Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5200					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5230					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8250-4-18/01-01-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-5811						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65	\$0.00
8250-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65	\$0.00
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GD Folio: 56	(PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II)	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GE	(PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II)	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GD Folio: 57	(PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II)	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GE	(PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II)	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GD Folio: 63	(PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II)	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GE	(PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II)	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00
8250-4-18/01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6260						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-4-18/01-01-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRAS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6						RECURSOS ESTATALES	\$24,171.86	\$998,100.91	\$1,022,272.77	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-18/01						FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$24,171.86	\$998,100.91	\$1,022,272.77	\$0.00
8250-6-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$24,171.86	\$998,100.91	\$1,022,272.77	\$0.00
8250-6-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1131						SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$159,532.20	\$159,532.20	\$0.00
8250-6-18/01-01-1131-1						SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$159,532.20	\$159,532.20	\$0.00
P00301	13/11/2015		01			GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05
P00302	13/11/2015					GE Folio: 59 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05	\$0.00
P00308	28/11/2015		10			GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05
P00309	28/11/2015					GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05	\$0.00
P00322	11/12/2015		10			GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05
P00323	11/12/2015					GE Folio: 66 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05	\$0.00
P00324	13/12/2015		05			GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05
P00325	13/12/2015					GE Folio: 67 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$39,883.05	\$39,883.05	\$0.00
8250-6-18/01-01-1132						SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$98,596.20	\$98,596.20	\$0.00
8250-6-18/01-01-1132-1						SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$98,596.20	\$98,596.20	\$0.00
P00301	13/11/2015		01			GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05
P00302	13/11/2015					GE Folio: 59 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	\$0.00
P00308	28/11/2015		10			GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05
P00309	28/11/2015					GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	\$0.00
P00322	11/12/2015		10			GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05
P00323	11/12/2015					GE Folio: 66 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	\$0.00
P00324	13/12/2015		05			GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05
P00325	13/12/2015					GE Folio: 67 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$24,649.05	\$24,649.05	\$0.00
8250-6-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-6-18/01-01-1321				PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00
8250-6-18/01-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00
	P00308	28/11/2015	10	GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$23,929.83	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83
	P00309	28/11/2015		GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$23,929.83	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1322				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00
8250-6-18/01-01-1322-1				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00
	P00308	28/11/2015	10	GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$14,789.43	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43
	P00309	28/11/2015		GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$14,789.43	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1327				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00
8250-6-18/01-01-1327-1				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corrie	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00
	P00332	13/12/2015	11	GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80
	P00333	13/12/2015		GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1328				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00
8250-6-18/01-01-1328-1				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00
	P00332	13/12/2015	11	GD Folio: 69 (DEVENGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80
	P00333	13/12/2015		GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1340				Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1341				COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00
8250-6-18/01-01-1341-1				COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00
	P00326	13/12/2015	11	GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10
	P00327	13/12/2015		GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$66,957.29	\$12,808.81	\$12,808.81
	P00330	13/12/2015		Cancelación GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PEF	\$0.00	-\$66,957.29	\$79,766.10	\$79,766.10
	P00331	13/12/2015		GE Folio: 70 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00
8250-6-18/01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00326	13/12/2015			11		GD Folio: 67 (DEVENGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10
P00327	13/12/2015					GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$44,272.19	\$5,025.91
P00330	13/12/2015					Cancelación GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PEF	\$0.00	-\$44,272.19	\$49,298.10
P00331	13/12/2015					GE Folio: 70 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00
8250-6-18/01-01-1400						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1440						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1441						CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12
8250-6-18/01-01-1441-1						CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12
P00320	09/12/2015			10		GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$25,937.12	\$0.00	\$25,937.12
P00321	09/12/2015					GE Folio: 65 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$25,937.12	\$0.00
8250-6-18/01-01-1442						CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38
8250-6-18/01-01-1442-1						CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38
P00320	09/12/2015			10		GD Folio: 64 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$32,421.38	\$0.00	\$32,421.38
P00321	09/12/2015					GE Folio: 65 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$0.00	\$32,421.38	\$0.00
8250-6-18/01-01-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1511						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$7,518.40	\$7,518.40
8250-6-18/01-01-1511-1						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$7,518.40	\$7,518.40
P00301	13/11/2015			01		GD Folio: 58 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60
P00302	13/11/2015					GE Folio: 59 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00
P00308	28/11/2015			10		GD Folio: 61 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60
P00309	28/11/2015					GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00
P00322	11/12/2015			10		GD Folio: 65 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60
P00323	11/12/2015					GE Folio: 66 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00
P00324	13/12/2015			05		GD Folio: 66 (DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60
P00325	13/12/2015					GE Folio: 67 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00
8250-6-18/01-01-1540						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-18/01-01-1545						SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$24,171.86	\$34,856.67	\$59,028.53	\$0.00
8250-6-18/01-01-1545-1						SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$24,171.86	\$34,856.67	\$59,028.53	\$0.00
	P00299	12/11/2015				GE Folio: 58 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$0.00	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00
	P00317	30/11/2015		10		GD Folio: 62 (PROVISION DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$10,684.81	\$0.00	\$10,684.81	\$10,684.81
	P00318	08/12/2015				GE Folio: 64 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$0.00	\$10,684.81	\$0.00	\$0.00
	P00337	14/12/2015		11		GD Folio: 70 (DEVENGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$24,171.86	\$0.00	\$24,171.86	\$24,171.86
	P00338	14/12/2015				GE Folio: 72 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$0.00	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1591						CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$13,841.28	\$13,841.28	\$0.00
8250-6-18/01-01-1591-1						CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$13,841.28	\$13,841.28	\$0.00
	P00303	12/11/2015		10		GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$3,460.32	\$0.00	\$3,460.32	\$3,460.32
	P00304	12/11/2015				GE Folio: 60 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$3,460.32	\$0.00	\$0.00
	P00306	28/11/2015		10		GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$3,460.32	\$0.00	\$3,460.32	\$3,460.32
	P00307	28/11/2015				GE Folio: 61 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$3,460.32	\$0.00	\$0.00
	P00328	11/12/2015		11		GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$6,920.64	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64
	P00329	11/12/2015				GE Folio: 69 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1592						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$17,301.60	\$17,301.60	\$0.00
8250-6-18/01-01-1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,301.60	\$17,301.60	\$0.00
	P00303	12/11/2015		10		GD Folio: 59 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$4,325.40	\$0.00	\$4,325.40	\$4,325.40
	P00304	12/11/2015				GE Folio: 60 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$4,325.40	\$0.00	\$0.00
	P00306	28/11/2015		10		GD Folio: 60 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$4,325.40	\$0.00	\$4,325.40	\$4,325.40
	P00307	28/11/2015				GE Folio: 61 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$4,325.40	\$0.00	\$0.00
	P00328	11/12/2015		11		GD Folio: 68 (DEVENGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$8,650.80	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80
	P00329	11/12/2015				GE Folio: 69 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$0.00	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1700						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1710						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-1711						Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-6-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3140						Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3141						Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00	\$0.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	11		0087498040	GD Folio: 855, Factura: 11 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CASET	\$429.00	\$0.00	\$429.00	\$429.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	11		0087498040	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CASET	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$0.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	4C1162		0087498059	GD Folio: 856, Factura: 4C1162 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 2	\$499.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	4C1162		0087498059	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 412 7447 DE LAS OFICII	\$0.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	68193		0087498078	GD Folio: 857, Factura: 68193 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 24	\$355.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	68193		0087498078	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 49 6 6008 DE LA CASET	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	9B30B070		0061146043	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NL	\$657.00	\$0.00	\$657.00	\$657.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXIC	9B30B070		0061146043	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 19 98 DE LAS OFI	\$0.00	\$657.00	\$0.00	\$0.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXIC	BEE88		0087156082	GD Folio: 933, Factura: BEE88 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 24	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXIC	BEE88		0087156082	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 247 47 2 19 98 CORRESPON	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXIC	74778		0087156101	GD Folio: 934, Factura: 74778 (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 2	\$473.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXIC	74778		0087156101	GE (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CAS	\$0.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3380						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$264,484.00	\$264,484.00	\$0.00
8250-6-18/01-01-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$264,484.00	\$264,484.00	\$0.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197		0024398020	GD Folio: 878, Factura: 72197 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197		0024398020	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIE	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	\$0.00
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198		0066170032	GD Folio: 881, Factura: 72198 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198		0066170032	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPON	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	\$0.00
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199		0066170038	GD Folio: 882, Factura: 72199 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE'	\$56,884.00	\$0.00	\$56,884.00	\$56,884.00
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199		0066170038	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$56,884.00	\$0.00	\$0.00
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558		0039234024	GD Folio: 939, Factura: 81558 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TI	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	\$37,679.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEN	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GD Folio: 940, Factura: 81559 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HL	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPONI	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GD Folio: 941, Factura: 81560 (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TE'	\$56,884.00	\$0.00	\$56,884.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$56,884.00	\$0.00	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,674,360.47	\$2,674,360.47	\$0.00
8260-4					INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,652,087.70	\$1,652,087.70	\$0.00
8260-4-18/01					FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$0.00	\$1,652,087.70	\$1,652,087.70	\$0.00
8260-4-18/01-01					FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$0.00	\$1,652,087.70	\$1,652,087.70	\$0.00
8260-4-18/01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-1341					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00
8260-4-18/01-01-1341-1					COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00
	P00333	13/12/2015			GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$17,230.39	\$0.00	\$17,230.39	
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00	
8260-4-18/01-01-1342					COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00
8260-4-18/01-01-1342-1					COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00
	P00333	13/12/2015			GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$6,277.14	\$0.00	\$6,277.14	
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00	
8260-4-18/01-01-2000					MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2100					Materiales de administración, emisión de docuemntos y articulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-4-18/01-01-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,469.02	\$4,469.02	\$0.00
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GE (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA. GP Directo 871 VANES	\$3,000.01	\$0.00	\$3,000.01
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1649	9932960027	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$0.00	\$3,000.01	\$0.00
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GE (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA OFICINA C	\$1,469.01	\$0.00	\$1,469.01
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE	1697	2025997021	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$0.00	\$1,469.01	\$0.00
8260-4-18/01-01-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$24,900.04	\$24,900.04	\$0.00
8260-4-18/01-01-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$24,900.04	\$24,900.04	\$0.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$699.99	\$0.00	\$699.99
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$699.99	\$0.00
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GE (PAGO POR LA COMPRA DE TONER'S PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, F	\$11,194.79	\$0.00	\$11,194.79
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	482	8724398009	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$11,194.79	\$0.00
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GE (PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS LEXMARK, HP	\$13,005.26	\$0.00	\$13,005.26
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/	513	2039234042	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644 (PAGO POR LA COMPRA	\$0.00	\$13,005.26	\$0.00
8260-4-18/01-01-2150					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$427.00	\$427.00	\$0.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$210.00	\$0.00	\$210.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$210.00	\$0.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$217.00	\$0.00	\$217.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$217.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2160					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28	\$0.00
8260-4-18/01-01-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,996.28	\$1,996.28	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME	7132	0066170023	GE (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS	\$1,996.28	\$0.00	\$1,996.28
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME	7132	0066170023	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599 (PAGO P	\$0.00	\$1,996.28	\$0.00
8260-4-18/01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,992.05	\$14,992.05
8260-4-18/01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,992.05	\$14,992.05
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$1,844.50	\$0.00	\$1,844.50
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$644.99	\$0.00	\$2,489.49
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$308.56	\$0.00	\$2,798.05
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$100.00	\$0.00	\$2,898.05
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE OTORGADO	\$150.00	\$0.00	\$3,048.05
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,844.50	\$1,203.55
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$644.99	\$558.56
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$308.56	\$250.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$100.00	\$150.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$525.00	\$0.00	\$525.00
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$525.00	\$0.00
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$1,067.90	\$0.00	\$1,067.90
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,067.90	\$0.00
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$465.00	\$0.00	\$465.00
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$465.00	\$0.00
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
	D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
	D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$239.60	\$0.00	\$239.60
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$325.00	\$0.00	\$564.60
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$239.60	\$325.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$325.00	\$0.00
	C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$590.40	\$0.00	\$590.40



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$1,206.40	\$0.00	\$1,796.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE AL JEFE DEL	\$940.00	\$0.00	\$2,736.80
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$590.40	\$2,146.40
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,206.40	\$940.00
C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$940.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$312.00	\$0.00	\$312.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$696.00	\$0.00	\$1,008.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$312.00	\$696.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$760.00	\$0.00	\$760.00
D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comp	\$0.00	\$760.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$570.00	\$0.00	\$570.00
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$0.00	\$570.00	\$0.00
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$716.70	\$0.00	\$716.70
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$716.70	\$0.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$180.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
8260-4-18/01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1491466		0087498083	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 1491466		0087498083	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I 465512		0004563156	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. I	465512	0004563156	GP Directo 955	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2710						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,356.01	\$5,356.01
8260-4-18/01-01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$5,356.01	\$5,356.01
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GE	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$380.00	\$0.00	\$380.00
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GP	GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$380.00	\$0.00
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GE	JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$80.01	\$0.00	\$80.01
C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GP	JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$80.01	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE	JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP	JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	7596	0031379009	GE	(PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BAJO RESGU	\$3,176.00	\$0.00	\$3,176.00
C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	7596	0031379009	GP	Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670 (PAGO POR EL S	\$0.00	\$3,176.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3000						SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3100						SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3110						Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00
8260-4-18/01-01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$72,533.00	\$72,533.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242	GE	(PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAB	\$10,567.00	\$0.00	\$10,567.00
C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242	GP	Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574 (PAGO DEL S	\$0.00	\$10,567.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMI	\$5,729.00	\$0.00	\$5,729.00	
C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,729.00	\$0.00	
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX I	\$5,217.00	\$0.00	\$5,217.00	
C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,217.00	\$0.00	
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL FIDE	\$3,805.00	\$0.00	\$3,805.00	
C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618 (PAGO DEL S	\$0.00	\$3,805.00	\$0.00	
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIX III TLAXCO CORRE:	\$26,330.00	\$0.00	\$26,330.00	
C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619 (PAGO DEL S	\$0.00	\$26,330.00	\$0.00	
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PLANTA DE TRATAMI	\$5,761.00	\$0.00	\$5,761.00	
C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,761.00	\$0.00	
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTAB	\$6,554.00	\$0.00	\$6,554.00	
C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648 (PAGO DEL S	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00	
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL CIX I	\$8,570.00	\$0.00	\$8,570.00	
C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649 (PAGO DEL S	\$0.00	\$8,570.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-3120				Gas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-3121				GAS		\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	
8260-4-18/01-01-3121-1				GAS G. Corriente		\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$1,305.48	\$0.00	\$1,305.48	
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00	
8260-4-18/01-01-3130				Agua		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-3131				Agua		\$0.00	\$424.56	\$424.56	
8260-4-18/01-01-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$424.56	\$424.56	
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GE (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIEN	\$353.80	\$0.00	\$353.80	
C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GE (PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL FIDECIX CORRESPONDIEN	\$70.76	\$0.00	\$70.76	
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$0.00	\$70.76	\$0.00	
8260-4-18/01-01-3140				Telefonia Tradicional		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-3141				Telefonia tradicional		\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-4-18/01-01-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00
	C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41270 47 DE LAS OFICIN	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
	C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC	ABA9F	0080699021	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623 (PAGO DEL S	\$0.00	\$3,390.00	\$0.00
	C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 41 2 74 47 CORRESPON	\$499.00	\$0.00	\$499.00
	C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	49D0B	0004653020	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650 (PAGO DEL S	\$0.00	\$499.00	\$0.00
	C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 241 49 66008 CORRESPOND	\$454.00	\$0.00	\$454.00
	C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC	846B6	004653039	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651 (PAGO DEL S	\$0.00	\$454.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3150					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$7,853.92	\$7,853.92	\$0.00
8260-4-18/01-01-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,853.92	\$7,853.92	\$0.00
	C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353977 CORRI	\$425.00	\$0.00	\$425.00
	C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$425.00	\$0.00
	C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411353978 CORRI	\$438.00	\$0.00	\$438.00
	C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$438.00	\$0.00
	C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2414198089 CORRI	\$449.00	\$0.00	\$449.00
	C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 569 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$0.00
	C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 2411000013 CORRI	\$449.00	\$0.00	\$449.00
	C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 570 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$0.00
	C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL NO. 22411024267 CORF	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
	C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 571 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
	C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GE (PAGO DEL SERVICIO DE RADIO NEXTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE C	\$602.92	\$0.00	\$602.92
	C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$0.00	\$602.92	\$0.00
	C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GE (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE C	\$422.00	\$0.00	\$422.00
	C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$422.00	\$0.00
	C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL DEL GERENTE GENERAL COI	\$617.00	\$0.00	\$617.00
	C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$0.00	\$617.00	\$0.00
	C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411024267 CORRESPONDII	\$1,221.00	\$0.00	\$1,221.00
	C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,221.00	\$0.00
	C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411000013 CORRESPONDII	\$449.00	\$0.00	\$449.00
	C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$449.00	\$0.00
	C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2414198089 CORRESPONDII	\$449.00	\$0.00	\$449.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 654 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353978 CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$0.00	\$449.00	\$0.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353978 CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$423.00	\$0.00	\$423.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 655 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353977 CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$0.00	\$423.00	\$0.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353977 CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$467.00	\$0.00	\$467.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 656 (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 2411353977 CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$0.00	\$467.00	\$0.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GE (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$440.00	\$0.00	\$440.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667 (PAGO DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE N	\$0.00	\$440.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3310					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
8260-4-18/01-01-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. C	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GE (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA	7822	0074173040	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GE (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA	7967	0039234073	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646 (PAGO DE HONORARIOS POR ADMINISTRACION A NACIONAL FINANCIERA	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL. GP Directo 99	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	29	2007914039	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL DEL MES DE I	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL DEL MES DE I	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V	22	2093350000	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682 (PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA ASPEL DEL MES DE I	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3320					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3330					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en t	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3340					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-4-18/01-01-3341						Servicios de capacitación	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00
	C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GE (PAGO DEL CURSO DE INGLES MODULO III, POR SERVICIOS PRESTADOS P	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	78023	0010805006	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GE (PAGO POR SERVICIOS AL CECUTLAX POR CURSO DE INGLES BASICO MO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	89848	0010463006	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GE (PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION POR LA CONFERENCIA REFORMA	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
	C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALIE	1109	2093350018	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,070.64	\$4,070.64	\$0.00
8260-4-18/01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$4,070.64	\$4,070.64	\$0.00
	C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$982.52	\$0.00	\$982.52	\$982.52
	C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$982.52	\$0.00	\$0.00
	C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GE (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 50018531829	\$102.95	\$0.00	\$102.95	\$102.95
	C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO	\$0.00	\$102.95	\$0.00	\$0.00
	C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GE (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP Dir	\$162.00	\$0.00	\$162.00	\$162.00
	C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GE (CONTABILIZACION DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CH.3422. GP Dir	\$25.92	\$0.00	\$25.92	\$187.92
	C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629 (CONTABILIZACION DE COMISION PC	\$0.00	\$162.00	\$0.00	\$25.92
	C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629 (CONTABILIZACION DE COMISION PC	\$0.00	\$25.92	\$0.00	\$0.00
	C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1505033	0089579006	GE (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE LA	\$406.42	\$0.00	\$406.42	\$406.42
	C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1505033	0089579006	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603 (PAGO POR CARGO A	\$0.00	\$406.42	\$0.00	\$0.00
	C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1522786	0048386006	GE (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE LA	\$406.42	\$0.00	\$406.42	\$406.42
	C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1522786	0048386006	GP Directo 920 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627 (PAGO POR CARGO A	\$0.00	\$406.42	\$0.00	\$0.00
	C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GE (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO RETENIDO DE LA CUENTA 50018531829	\$99.75	\$0.00	\$99.75	\$99.75
	C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO	\$0.00	\$99.75	\$0.00	\$0.00
	C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GE (PAGO POR LA COMPRA DE EFECTICARD COMBUSTIBLE PARA PARQUE VE	\$1,071.84	\$0.00	\$1,071.84	\$1,071.84
	C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GP Directo 955 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657 (PAGO POR LA COMP	\$0.00	\$1,071.84	\$0.00	\$0.00
	C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1545136	0033486021	GE (PAGO POR CARGO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE LA DISPERSION DE LA	\$812.82	\$0.00	\$812.82	\$812.82
	C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1545136	0033486021	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673 (PAGO POR CARGO A	\$0.00	\$812.82	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-4-18/01-01-3450						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$398,668.67	\$398,668.67	\$0.00
8260-4-18/01-01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$0.00	\$398,668.67	\$398,668.67	\$0.00
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	0074173016	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1754 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	0074173016	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	0074173199	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$434.24	\$0.00	\$434.24	\$434.24
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	0074173199	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$562.96	\$0.00	\$997.20	\$997.20
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$434.24	\$562.96	\$562.96
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$562.96	\$0.00	\$0.00
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	9041065005	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67	\$2,621.67
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	9041065005	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00	\$0.00
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	1041065010	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	1041065010	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	0641065015	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	0641065015	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	0041065025	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1756 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	0041065025	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	0069376012	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$562.96	\$0.00	\$562.96	\$562.96
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	0069376012	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$434.24	\$0.00	\$997.20	\$997.20
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$562.96	\$434.24	\$434.24
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$434.24	\$0.00	\$0.00
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	0069376020	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1763 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	0069376020	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	6732960037	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01	\$7,865.01
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	6732960037	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00	\$0.00
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	7732960042	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34	\$5,243.34
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	7732960042	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GE (PAGO POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICC	\$50,821.92	\$0.00	\$50,821.92
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	F7973	5366170013	GP Directo 879 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 598 (PAGO POR I	\$0.00	\$50,821.92	\$0.00
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$434.24	\$0.00	\$434.24
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$562.96	\$0.00	\$997.20
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$260.00	\$0.00	\$1,257.20
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$0.00	\$434.24	\$822.96
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$0.00	\$562.96	\$260.00
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GE (PAGO POR LA COMPRA DE 24 PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DEL	\$10,025.36	\$0.00	\$10,025.36
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV	10202	4149564009	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611 (PAGO POR LA COMPRA DE 2	\$0.00	\$10,025.36	\$0.00
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1772 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1772	0049564018	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	475	5561146009	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	474	9061146014	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	473	9161146019	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$562.96	\$0.00	\$562.96
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$434.24	\$0.00	\$997.20
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaci3r	\$0.00	\$562.96	\$434.24
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaci3r	\$0.00	\$434.24	\$0.00
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1792 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1779	0004697128	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	478	7980699042	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	477	5580699047	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	476	5980699052	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaci3r	\$0.00	\$563.00	-\$563.00
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaci3r	\$0.00	\$434.20	-\$997.20



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$563.00	\$0.00	-\$434.20
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0087156018	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE	\$434.20	\$0.00	\$0.00
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GE (PAGO POR LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLE	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	8600560	4468599009	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637 (PAGO POR	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX III TLAXC	\$2,621.67	\$0.00	\$2,621.67
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	494	6361404026	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$2,621.67	\$0.00
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX II HUAMA	\$5,243.34	\$0.00	\$5,243.34
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	493	2361404032	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$5,243.34	\$0.00
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GE (PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CIX I TETLA I	\$7,865.01	\$0.00	\$7,865.01
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	492	9839234006	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$7,865.01	\$0.00
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GE (PAGO DE LA FACTURA A 1791 A EMAT POR LA COMPRA DE 600 LTS DE EM	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1791	0039234049	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$562.96	\$0.00	\$562.96
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEF	\$434.24	\$0.00	\$997.20
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$562.96	\$434.24
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$0.00	\$434.24	\$0.00
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INI	\$78,000.08	\$0.00	\$78,000.08
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN	VARIAS	7655142674	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664 (PAGO POR EL S	\$0.00	\$78,000.08	\$0.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	EB8D0	9572594375	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO D	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	EB8D0	9572594375	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668 (PAGO POR	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE DETECCION Y ELIMINACION DE CORTOS CAU	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF	FFD2FA	3972594334	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669 (PAGO POR	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOTE 1 MANZANA 14 UE	\$111,940.01	\$0.00	\$111,940.01
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC	810BA2	5743825842	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , F	\$0.00	\$111,940.01	\$0.00
8260-4-18/01-01-3520					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,169.60	\$12,169.60



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-4-18/01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$0.00	\$12,169.60	\$12,169.60	\$0.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE		\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$180.00	\$0.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE		\$87.00	\$0.00	\$87.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$87.00	\$0.00
	C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE 5495		6974886562	GE (PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL GOL. GP Directo 978 FRANC		\$2,722.00	\$0.00	\$2,722.00
	C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE 5495		6974886562	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671 (PAG		\$0.00	\$2,722.00	\$0.00
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE		\$40.60	\$0.00	\$40.60
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$0.00	\$40.60	\$0.00
	C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA: 988151		0033486030	GE (PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE ODYSSEY I		\$9,140.00	\$0.00	\$9,140.00
	C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA: 988151		0033486030	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674 (PAGO PC		\$0.00	\$9,140.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3620						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comeri	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$8,076.00	\$8,076.00	\$0.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA 82		0031202009	GE (PAGO DE BOLETOS DE AVION MEXICO - CANCUN - MEXICO DEL 2 AL 6 DE		\$8,076.00	\$0.00	\$8,076.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA 82		0031202009	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617 (PAGO DE E		\$0.00	\$8,076.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$4,768.00	\$4,768.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$452.00	\$0.00	\$452.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$841.00	\$0.00	\$1,293.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$213.00	\$0.00	\$1,506.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$486.00	\$0.00	\$1,992.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$452.00	\$1,540.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$841.00	\$699.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$213.00	\$486.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$486.00	\$0.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$71.00	\$0.00	\$71.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$127.00	\$0.00	\$198.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$71.00	\$127.00
C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$127.00	\$0.00
D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL J	\$862.00	\$0.00	\$862.00
D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Com	\$0.00	\$862.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$685.00	\$0.00	\$685.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$685.00	\$0.00
D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ		0007914010	GE ALBERTO NAVA SALDAÑA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL	\$739.00	\$0.00	\$739.00
D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ		0007914010	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folic	\$0.00	\$739.00	\$0.00
D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI (GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Com	\$292.00	\$0.00	\$292.00
D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprob	\$0.00	\$292.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3750					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$55,669.63	\$55,669.63
8260-4-18/01-01-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,669.63	\$55,669.63
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$653.00	\$0.00	\$653.00
D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$653.00	\$0.00
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396		4287156009	GE (PAGO DE HOSPEDAJE DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX. GP Directo 9:	\$34,843.20	\$0.00	\$34,843.20
C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396		4287156009	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOPA SA DE C\	\$0.00	\$34,843.20	\$0.00
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316		9787156040	GE (PAGO DE VIATICOS AL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX. GP Directo 931 O	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316		9787156040	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOPA SA DE C\	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0019234013	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GER	\$1,181.99	\$0.00	\$1,181.99
D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0019234013	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio C	\$0.00	\$1,181.99	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$387.00	\$0.00	\$387.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$387.00	\$0.00
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035010	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ (GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE	\$14,660.44	\$0.00	\$14,660.44
D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:	\$0.00	\$14,660.44	\$0.00
8260-4-18/01-01-3800					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3820					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00
8260-4-18/01-01-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE	\$9,802.00	\$0.00	\$23,802.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio	\$0.00	\$14,000.00	\$9,802.00
D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3830					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
8260-4-18/01-01-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA 807		5674173221	GE (PAGO DE LA CUOTA EXTRAORDINARIA, DERIVADO DE LA CONVENCION AI	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA 807		5674173221	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADO:	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3920					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$172,784.00	\$172,784.00
8260-4-18/01-01-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$172,784.00	\$172,784.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 061115		2941065038	GE (PAGO DE PERMISO DE SUBDIVISION. GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMA	\$1,613.00	\$0.00	\$1,613.00
C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 061115		2941065038	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586 (PAGO DE PERMISO DE S	\$0.00	\$1,613.00	\$0.00
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 07115		6341065045	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE AVALUO. GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMA	\$404.00	\$0.00	\$404.00
C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN 07115		6341065045	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587 (PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$404.00	\$0.00
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10726492		003434255	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 885 SE	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10726492		003434255	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605 (PAGO C	\$0.00	\$3,630.00	\$0.00
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF 10763490		003445904	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 886 SE	\$3,589.00	\$0.00	\$3,589.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606 (PAGO C	\$0.00	\$3,589.00	\$0.00
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 887 SE	\$3,546.00	\$0.00	\$3,546.00
C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607 (PAGO C	\$0.00	\$3,546.00	\$0.00
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 888 SE	\$3,519.00	\$0.00	\$3,519.00
C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608 (PAGO C	\$0.00	\$3,519.00	\$0.00
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 889 SE	\$3,688.00	\$0.00	\$3,688.00
C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609 (PAGO C	\$0.00	\$3,688.00	\$0.00
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 890 SE	\$5,315.00	\$0.00	\$5,315.00
C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610 (PAGO C	\$0.00	\$5,315.00	\$0.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$351.00	\$0.00	\$351.00
C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$351.00	\$0.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GE (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DEL	\$35,078.00	\$0.00	\$35,078.00
C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661 (PAGO I	\$0.00	\$35,078.00	\$0.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GE (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DEL	\$35,660.00	\$0.00	\$35,660.00
C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662 (PAGO I	\$0.00	\$35,660.00	\$0.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GE (PAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA DERIVADO DE LAS DESCARGAS DEL	\$34,491.00	\$0.00	\$34,491.00
C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663 (PAGO I	\$0.00	\$34,491.00	\$0.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GE JOSUE MILACATL PERALTA (PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL JEFE DE	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 987 SE	\$24,168.00	\$0.00	\$24,168.00
C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675 (PAGO C	\$0.00	\$24,168.00	\$0.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 988 SE	\$1,882.00	\$0.00	\$1,882.00
C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676 (PAGO C	\$0.00	\$1,882.00	\$0.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 989 SE	\$3,832.00	\$0.00	\$3,832.00
C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677 (PAGO C	\$0.00	\$3,832.00	\$0.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 990 SE	\$3,890.00	\$0.00	\$3,890.00
C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678 (PAGO C	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 991 SE	\$3,947.00	\$0.00	\$3,947.00
C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679 (PAGO C	\$0.00	\$3,947.00	\$0.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GE (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS Y DERECHOS. GP Directo 992 SE	\$3,901.00	\$0.00	\$3,901.00
C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680 (PAGO C	\$0.00	\$3,901.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$58,805.62	\$58,805.62



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-4-18/01-01-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$58,805.62	\$58,805.62	\$0.00
P00300	12/11/2015				GE Compra : 831, Pago Programado: 15 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PA	\$15,235.20	\$0.00	\$15,235.20	
P00300	12/11/2015				GE Compra : 831, Pago Programado: 15 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PA	\$6,082.11	\$0.00	\$21,317.31	
C00727	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602 (PAGO DE LA	\$0.00	\$15,235.20	\$6,082.11	
C00727	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602 (PAGO DE LA	\$0.00	\$6,082.11	\$0.00	
P00305	13/11/2015				GE Compra : 830, Pago Programado: 16 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS CO	\$2,968.00	\$0.00	\$2,968.00	
C00732	13/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3423	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI	\$0.00	\$2,968.00	\$0.00	
P00319	08/12/2015				GE Compra : 924, Pago Programado: 17 (EJERCIDO DEL 2% SOBRE NOMINAS CO	\$3,742.00	\$0.00	\$3,742.00	
C00807	08/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3425	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI	\$0.00	\$3,742.00	\$0.00	
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 12		3426	GE (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBI	\$9,461.00	\$0.00	\$9,461.00	
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 12		3426	GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLAN	\$0.00	\$9,461.00	\$0.00	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D 913463		153212	GE (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$6,082.11	\$0.00	\$6,082.11	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D 913463		153212	GE (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL M	\$15,235.20	\$0.00	\$21,317.31	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D 913463		153212	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687 (PAGO	\$0.00	\$6,082.11	\$15,235.20	
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D 913463		153212	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687 (PAGO	\$0.00	\$15,235.20	\$0.00	
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS 1512		151215	GE (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.06	\$0.00	\$0.06	
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS 1512		151215	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP	\$0.00	\$0.06	\$0.00	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS 1512		151215	Cancelación GE (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. Cancelación GP Directo 1006 GA	-\$0.06	\$0.00	-\$0.06	
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS 1512		151215	Cancelación GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE N	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	
8260-4-18/01-01-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-4300					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-4330					Subsidio a la inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-4331					SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5110					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-4-18/01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-5811						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65	\$0.00
8260-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$0.00	\$663,445.65	\$663,445.65	\$0.00
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.				0087498089 GE (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II	\$221,148.55		\$0.00	\$221,148.55



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0087498089	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0006739006	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GE (PAGO POR EL SERVICIO DE CONEXION DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD II	\$221,148.55	\$0.00	\$221,148.55	
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.		0050502006	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	
8260-4-18/01-01-6240					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-6243					AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-6260					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-4-18/01-01-6261					OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6					RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,022,272.77	\$1,022,272.77	\$0.00
8260-6-18/01					FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$0.00	\$1,022,272.77	\$1,022,272.77	\$0.00
8260-6-18/01-01					FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$0.00	\$1,022,272.77	\$1,022,272.77	\$0.00
8260-6-18/01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1130					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1131					SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$159,532.20	\$159,532.20	\$0.00
8260-6-18/01-01-1131-1					SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$159,532.20	\$159,532.20	\$0.00
P00302	13/11/2015				GE Folio: 59 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	
C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$39,883.05	\$0.00	
P00309	28/11/2015				GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	
C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$39,883.05	\$0.00	
P00323	11/12/2015				GE Folio: 66 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	
C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$0.00	\$39,883.05	\$0.00	
P00325	13/12/2015				GE Folio: 67 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$39,883.05	\$0.00	\$39,883.05	
C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$0.00	\$39,883.05	\$0.00	
8260-6-18/01-01-1132					SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$98,596.20	\$98,596.20	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-6-18/01-01-1132-1					SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$98,596.20	\$98,596.20	\$0.00
	P00302	13/11/2015			GE Folio: 59 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00		\$24,649.05
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$24,649.05		\$0.00
	P00309	28/11/2015			GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00		\$24,649.05
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$24,649.05		\$0.00
	P00323	11/12/2015			GE Folio: 66 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00		\$24,649.05
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$0.00	\$24,649.05		\$0.00
	P00325	13/12/2015			GE Folio: 67 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$24,649.05	\$0.00		\$24,649.05
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$0.00	\$24,649.05		\$0.00
8260-6-18/01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1321					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00
8260-6-18/01-01-1321-1					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00
	P00309	28/11/2015			GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$23,929.83	\$0.00		\$23,929.83
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$23,929.83		\$0.00
8260-6-18/01-01-1322					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00
8260-6-18/01-01-1322-1					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00
	P00309	28/11/2015			GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$14,789.43	\$0.00		\$14,789.43
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$14,789.43		\$0.00
8260-6-18/01-01-1327					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00
8260-6-18/01-01-1327-1					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corrie	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00
	P00333	13/12/2015			GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$106,354.80	\$0.00		\$106,354.80
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$0.00	\$106,354.80		\$0.00
8260-6-18/01-01-1328					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00
8260-6-18/01-01-1328-1					GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00
	P00333	13/12/2015			GE Folio: 71 (EJERCIDO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL C	\$65,730.80	\$0.00		\$65,730.80
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$0.00	\$65,730.80		\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-18/01-01-1340						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00
8260-6-18/01-01-1341-1						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00
	P00327	13/12/2015				GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$66,957.29	\$0.00	\$66,957.29	\$66,957.29
	C00819	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$0.00	\$66,957.29	\$66,957.29	\$0.00
	C00829	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	\$0.00	-\$66,957.29	\$66,957.29	\$66,957.29
	P00330	13/12/2015				Cancelación GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PEF	-\$66,957.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00331	13/12/2015				GE Folio: 70 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10
	C00830	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00
8260-6-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00
8260-6-18/01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00
	P00327	13/12/2015				GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$44,272.19	\$0.00	\$44,272.19	\$44,272.19
	C00819	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$0.00	\$44,272.19	\$44,272.19	\$0.00
	C00829	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	\$0.00	-\$44,272.19	\$44,272.19	\$44,272.19
	P00330	13/12/2015				Cancelación GE Folio: 68 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PEF	-\$44,272.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00331	13/12/2015				GE Folio: 70 (EJERCIDO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10
	C00830	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00
8260-6-18/01-01-1400						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1440						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1441						CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00
8260-6-18/01-01-1441-1						CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00
	P00321	09/12/2015				GE Folio: 65 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$25,937.12	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12
	C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SEI		0099025010	GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00
8260-6-18/01-01-1442						CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00
8260-6-18/01-01-1442-1						CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00
	P00321	09/12/2015				GE Folio: 65 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	\$32,421.38	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38
	C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SEI		0099025010	GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-6-18/01-01-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1511						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$7,518.40	\$7,518.40	\$0.00
8260-6-18/01-01-1511-1						CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$7,518.40	\$7,518.40	\$0.00
	P00302	13/11/2015				GE Folio: 59 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00
	P00309	28/11/2015				GE Folio: 62 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00
	P00323	11/12/2015				GE Folio: 66 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00
	P00325	13/12/2015				GE Folio: 67 (EJERCIDO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESP	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$0.00	\$1,879.60	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1540						Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1545						SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$59,028.53	\$59,028.53	\$0.00
8260-6-18/01-01-1545-1						SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$59,028.53	\$59,028.53	\$0.00
	P00299	12/11/2015				GE Folio: 58 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$24,171.86	\$0.00	\$24,171.86	\$24,171.86
	C00726	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003	GP Folio: 57 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$0.00	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00
	P00318	08/12/2015				GE Folio: 64 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPON	\$10,684.81	\$0.00	\$10,684.81	\$10,684.81
	C00806	08/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D		74952	GP Folio: 63 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$0.00	\$10,684.81	\$0.00	\$0.00
	P00338	14/12/2015				GE Folio: 72 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$24,171.86	\$0.00	\$24,171.86	\$24,171.86
	C00843	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D		153212	GP Folio: 71 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIE	\$0.00	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1591						CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$13,841.28	\$13,841.28	\$0.00
8260-6-18/01-01-1591-1						CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$13,841.28	\$13,841.28	\$0.00
	P00304	12/11/2015				GE Folio: 60 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$3,460.32	\$0.00	\$3,460.32	\$3,460.32
	C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$3,460.32	\$0.00	\$0.00
	P00307	28/11/2015				GE Folio: 61 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$3,460.32	\$0.00	\$3,460.32	\$3,460.32



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$3,460.32	\$0.00
P00329	11/12/2015				GE Folio: 69 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$6,920.64	\$0.00	\$6,920.64
C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$6,920.64	\$0.00
8260-6-18/01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$17,301.60	\$17,301.60
8260-6-18/01-01-1592-1					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$17,301.60	\$17,301.60
P00304	12/11/2015				GE Folio: 60 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$4,325.40	\$0.00	\$4,325.40
C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$4,325.40	\$0.00
P00307	28/11/2015				GE Folio: 61 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$4,325.40	\$0.00	\$4,325.40
C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$4,325.40	\$0.00
P00329	11/12/2015				GE Folio: 69 (EJERCIDO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FI	\$8,650.80	\$0.00	\$8,650.80
C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$0.00	\$8,650.80	\$0.00
8260-6-18/01-01-1700					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1710					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-18/01-01-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00
8260-6-18/01-01-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,743.00	\$3,743.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11		0087498040	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CASE1	\$429.00	\$0.00	\$429.00
C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11		0087498040	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578 (PAGO DEL S	\$0.00	\$429.00	\$0.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 4C1162		0087498059	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 412 7447 DE LAS OFICII	\$499.00	\$0.00	\$499.00
C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 4C1162		0087498059	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579 (PAGO DEL S	\$0.00	\$499.00	\$0.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 68193		0087498078	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM. 241 49 6 6008 DE LA CASSET	\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 68193		0087498078	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580 (PAGO DEL S	\$0.00	\$355.00	\$0.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 9B30B070		0061146043	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 19 98 DE LAS OFI	\$657.00	\$0.00	\$657.00
C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 9B30B070		0061146043	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616 (PAGO DEL S	\$0.00	\$657.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	BEE88	0087156082	GE (PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUM 247 47 2 19 98 CORRESPON	\$1,330.00	\$0.00	\$1,330.00	
C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	BEE88	0087156082	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635 (PAGO DEL S	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	74778	0087156101	GE (PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL NUM. 247 47 2 23 64 DE LA CAS	\$473.00	\$0.00	\$473.00	
C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICO	74778	0087156101	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636 (PAGO POR E	\$0.00	\$473.00	\$0.00	
8260-6-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-18/01-01-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-18/01-01-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$264,484.00	\$264,484.00	
8260-6-18/01-01-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$264,484.00	\$264,484.00	
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEN	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPONI	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$56,884.00	\$0.00	\$56,884.00	
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$56,884.00	\$0.00	
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX III TLAXCO CORRESPONDIEN	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX II HUAMANTLA CORRESPONI	\$37,679.00	\$0.00	\$37,679.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$37,679.00	\$0.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GE (PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CIX I TETLA CORRESPONDIENTE	\$56,884.00	\$0.00	\$56,884.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$0.00	\$56,884.00	\$0.00	
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,029,323.19	\$2,674,360.47	\$0.00	\$12,703,683.66
8270-4					INGRESOS PROPIOS	\$6,841,562.85	\$1,652,087.70	\$0.00	\$8,493,650.55
8270-4-18/01					FORTEALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$6,841,562.85	\$1,652,087.70	\$0.00	\$8,493,650.55
8270-4-18/01-01					FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$6,841,562.85	\$1,652,087.70	\$0.00	\$8,493,650.55
8270-4-18/01-01-1000					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-1340					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-1341						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00	\$17,230.39
8270-4-18/01-01-1341-1						COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00	\$17,230.39
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$17,230.39	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39
8270-4-18/01-01-1342						COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00	\$6,277.14
8270-4-18/01-01-1342-1						COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00	\$6,277.14
	C00834	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$6,277.14	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14
8270-4-18/01-01-2000						MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2100						Materiales de administración, emisión de documntos y artículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,984.80	\$4,469.02	\$0.00	\$13,453.82
8270-4-18/01-01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$8,984.80	\$4,469.02	\$0.00	\$13,453.82
	C00715	11/11/2015	VANESSA BONILLA LOPE 1649	1649	9932960027	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$3,000.01	\$0.00	\$0.00	\$11,984.81
	C00796	06/12/2015	VANESSA BONILLA LOPE 1697	1697	2025997021	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659 (PAGO POR LA COMPRA DI	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00	\$13,453.82
8270-4-18/01-01-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$41,712.90	\$24,900.04	\$0.00	\$66,612.94
8270-4-18/01-01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$41,712.90	\$24,900.04	\$0.00	\$66,612.94
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$42,412.89
	C00720	11/11/2015	JAQUELINA LOZADA PR/ 482	482	8724398009	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596 (PAGO POR LA COMPRA	\$11,194.79	\$0.00	\$0.00	\$53,607.68
	C00780	02/12/2015	JAQUELINA LOZADA PR/ 513	513	2039234042	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644 (PAGO POR LA COMPRA	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00	\$66,612.94
8270-4-18/01-01-2150						Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2151						Material impreso e información digital	\$3,328.00	\$427.00	\$0.00	\$3,755.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,328.00	\$427.00	\$0.00	\$3,755.00
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$210.00	\$0.00	\$3,538.00
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$217.00	\$0.00	\$3,755.00
8270-4-18/01-01-2160						Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2161						Material de limpieza	\$4,996.81	\$1,996.28	\$0.00	\$6,993.09
8270-4-18/01-01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$4,996.81	\$1,996.28	\$0.00	\$6,993.09
	C00723	12/11/2015	LIMPIEZA INTEGRAL ME: 7132		0066170023	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599 (PAGO P		\$1,996.28	\$0.00	\$6,993.09
8270-4-18/01-01-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2210						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2211						Productos alimenticios para personas	\$72,077.78	\$14,992.05	\$0.00	\$87,069.83
8270-4-18/01-01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72,077.78	\$14,992.05	\$0.00	\$87,069.83
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$1,844.50	\$0.00	\$73,922.28
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$644.99	\$0.00	\$74,567.27
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$308.56	\$0.00	\$74,875.83
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$100.00	\$0.00	\$74,975.83
	C00693	03/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0074173207	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$150.00	\$0.00	\$75,125.83
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$525.00	\$0.00	\$75,650.83
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$1,067.90	\$0.00	\$76,718.73
	D00195	12/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0006113008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$465.00	\$0.00	\$77,183.73
	D00198	20/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0067280010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$1,400.00	\$0.00	\$78,583.73
	D00199	24/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0078794017	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G:		\$1,050.00	\$0.00	\$79,633.73
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$239.60	\$0.00	\$79,873.33
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$325.00	\$0.00	\$80,198.33
	C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$590.40	\$0.00	\$80,788.73
	C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$1,206.40	\$0.00	\$81,995.13
	C00768	01/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0087156026	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$940.00	\$0.00	\$82,935.13
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$312.00	\$0.00	\$83,247.13
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$696.00	\$0.00	\$83,943.13
	D00221	10/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0059175010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comp		\$760.00	\$0.00	\$84,703.13



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$900.00	\$0.00	\$85,603.13
D00224	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G	\$570.00	\$0.00	\$86,173.13
C00839	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0041105011	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$716.70	\$0.00	\$86,889.83
C00845	15/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0019410010	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$180.00	\$0.00	\$87,069.83
8270-4-18/01-01-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP,	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2460					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2461					Material eléctrico y electrónico	\$194.50	\$0.00	\$194.50
8270-4-18/01-01-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$194.50	\$0.00	\$194.50
8270-4-18/01-01-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$241,100.00	\$46,000.00	\$287,100.00
8270-4-18/01-01-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$241,100.00	\$46,000.00	\$287,100.00
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 1491466		0087498083	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581 (PAGO POR LA COMP	\$22,000.00	\$0.00	\$263,100.00
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C 465512		0004563156	GP Directo 955 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657 (PAGO POR LA COMP	\$24,000.00	\$0.00	\$287,100.00
8270-4-18/01-01-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2710					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2711					Vestuario y uniformes	\$15,012.72	\$0.00	\$15,012.72
8270-4-18/01-01-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,012.72	\$0.00	\$15,012.72
8270-4-18/01-01-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,430.28	\$5,356.01	\$14,786.29



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-4-18/01-01-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. C	\$9,430.28	\$5,356.01	\$0.00	\$14,786.29
	D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob		\$380.00	\$0.00	\$9,810.28
	C00719	10/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0031870008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$80.01	\$0.00	\$9,890.29
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL	0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$1,720.00	\$0.00	\$11,610.29
	C00813	10/12/2015	NEUMATICOS DE APIZAC	7596	0031379009 GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670 (PAGO POR EL S		\$3,176.00	\$0.00	\$14,786.29
8270-4-18/01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3110					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3111					Energía eléctrica	\$375,780.00	\$72,533.00	\$0.00	\$448,313.00
8270-4-18/01-01-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$375,780.00	\$72,533.00	\$0.00	\$448,313.00
	C00695	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315453	0074173242 GP Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574 (PAGO DEL S		\$10,567.00	\$0.00	\$386,347.00
	C00696	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315454	0074173261 GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575 (PAGO DEL S		\$5,729.00	\$0.00	\$392,076.00
	C00697	03/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14315043	0074173314 GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576 (PAGO DEL S		\$5,217.00	\$0.00	\$397,293.00
	C00749	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14411617	0004697037 GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618 (PAGO DEL S		\$3,805.00	\$0.00	\$401,098.00
	C00750	24/11/2015	COMISION FEDERAL DE	14372119	0004697056 GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619 (PAGO DEL S		\$26,330.00	\$0.00	\$427,428.00
	C00783	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545710	0039234111 GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647 (PAGO DEL S		\$5,761.00	\$0.00	\$433,189.00
	C00784	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14545709	0039234092 GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648 (PAGO DEL S		\$6,554.00	\$0.00	\$439,743.00
	C00785	02/12/2015	COMISION FEDERAL DE	14544817	0039234130 GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649 (PAGO DEL S		\$8,570.00	\$0.00	\$448,313.00
8270-4-18/01-01-3120					Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3121					GAS	\$5,498.98	\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46
8270-4-18/01-01-3121-1					GAS G. Corriente	\$5,498.98	\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008 GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46
8270-4-18/01-01-3130					Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3131					Agua	\$1,853.92	\$424.56	\$0.00	\$2,278.48
8270-4-18/01-01-3131-1					Agua G. Corriente	\$1,853.92	\$424.56	\$0.00	\$2,278.48
	C00713	09/11/2015	COMISION DE AGUA POT	1246/1293	0069376034 GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I		\$353.80	\$0.00	\$2,207.72



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00804	08/12/2015	COMISION DE AGUA POT	1341	0019234021	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD I	\$70.76	\$0.00	\$2,278.48
8270-4-18/01-01-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
8270-4-18/01-01-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00
C00755	26/11/2015	TELEFONOS DE MEXICCO	ABA9F	0080699021	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623 (PAGO DEL S	\$3,390.00	\$0.00	\$3,390.00
C00786	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICCO	49D0B	0004653020	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650 (PAGO DEL S	\$499.00	\$0.00	\$3,889.00
C00787	02/12/2015	TELEFONOS DE MEXICCO	846B6	004653039	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651 (PAGO DEL S	\$454.00	\$0.00	\$4,343.00
8270-4-18/01-01-3150					Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3151					Telefonia celular	\$42,266.08	\$7,853.92	\$50,120.00
8270-4-18/01-01-3151-1					Telefonia celular G. Corriente	\$42,266.08	\$7,853.92	\$50,120.00
C00687	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	7896	0074173059	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567 (PAGO DEL SERVICI	\$425.00	\$0.00	\$42,691.08
C00688	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	27ABA	0074173078	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568 (PAGO DEL SERVICI	\$438.00	\$0.00	\$43,129.08
C00689	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	8102	0074173097	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 569 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$43,578.08
C00690	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	A9AC0	0074173137	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 570 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$44,027.08
C00691	03/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BE81F	0074173175	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 571 (PAGO DEL SERVICI	\$1,002.00	\$0.00	\$45,029.08
C00698	03/11/2015	COMUNICACIONES NEX	117998398	0087498021	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$602.92	\$0.00	\$45,632.00
C00751	24/11/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	CFE5A6	0004697096	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620 (PAGO DEL SERVICI	\$422.00	\$0.00	\$46,054.00
C00770	01/12/2015	COMUNICACIONES NEX	119003595	4147440	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$617.00	\$0.00	\$46,671.00
C00788	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	2340E2	0004653058	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652 (PAGO DEL SERVICI	\$1,221.00	\$0.00	\$47,892.00
C00789	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	832512A	004653077	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$48,341.00
C00790	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	4CD28	0004653096	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 654 (PAGO DEL SERVICI	\$449.00	\$0.00	\$48,790.00
C00791	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	18AA2	0004653115	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 655 (PAGO DEL SERVICI	\$423.00	\$0.00	\$49,213.00
C00792	02/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	BA0369	0004653134	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 656 (PAGO DEL SERVICI	\$467.00	\$0.00	\$49,680.00
C00808	09/12/2015	RADIOMOVIL DIPSA S.A.	44AB4EC	0023974020	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667 (PAGO DEL SERVICI	\$440.00	\$0.00	\$50,120.00
8270-4-18/01-01-3180					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-3310						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$108,263.03	\$16,820.00	\$0.00	\$125,083.03
8270-4-18/01-01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$108,263.03	\$16,820.00	\$0.00	\$125,083.03
	C00686	03/11/2015	NACIONAL FINANCIERA : 7822		0074173040	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566 (PAGO DE HONORARIOS)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$114,063.03
	C00782	02/12/2015	NACIONAL FINANCIERA : 7967		0039234073	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646 (PAGO DE HONORARIOS)	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$119,863.03
	C00836	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V 29		2007914039	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681 (PAGO POR EL SERVICIO DE)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$122,763.03
	C00837	14/12/2015	INTEGRA RH S.A. DE C.V 22		2093350000	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682 (PAGO POR EL SERVICIO DE)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$125,083.03
8270-4-18/01-01-3320						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3321						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$149,814.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.00
8270-4-18/01-01-3321-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$149,814.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.00
8270-4-18/01-01-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en materia de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en materia de	\$20,333.64	\$0.00	\$0.00	\$20,333.64
8270-4-18/01-01-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en materia de	\$20,333.64	\$0.00	\$0.00	\$20,333.64
8270-4-18/01-01-3340						Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3341						Servicios de capacitación	\$2,400.00	\$10,800.00	\$0.00	\$13,200.00
8270-4-18/01-01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$2,400.00	\$10,800.00	\$0.00	\$13,200.00
	C00710	06/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 78023		0010805006	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
	C00798	07/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 89848		0010463006	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
	C00838	14/12/2015	GRUPO VISION FISCALISTA 1109		2093350018	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683 (PAGO DEL SERVICIO DE)	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
8270-4-18/01-01-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3410						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3411						Servicios financieros y bancarios	\$19,770.73	\$4,070.64	\$0.00	\$23,841.37
8270-4-18/01-01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$19,770.73	\$4,070.64	\$0.00	\$23,841.37



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	03/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1491466	0087498083	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581 (PAGO POR LA COMP	\$982.52	\$0.00	\$20,753.25
C00765	03/11/2015	GASTOS VARIOS	2350	5913	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO I	\$102.95	\$0.00	\$20,856.20
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629 (CONTABILIZACION DE COMISION PC	\$162.00	\$0.00	\$21,018.20
C00764	05/11/2015	GASTOS VARIOS	3422	00003422	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629 (CONTABILIZACION DE COMISION PC	\$25.92	\$0.00	\$21,044.12
C00730	12/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1505033	0089579006	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603 (PAGO POR CARGO A	\$406.42	\$0.00	\$21,450.54
C00761	28/11/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1522786	0048386006	GP Directo 920 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627 (PAGO POR CARGO A	\$406.42	\$0.00	\$21,856.96
C00763	30/11/2015	GASTOS VARIOS	31829	73521	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628 (CONTABILIZACION DEL IMPUESTO I	\$99.75	\$0.00	\$21,956.71
C00793	02/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	465512	0004563156	GP Directo 955 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657 (PAGO POR LA COMP	\$1,071.84	\$0.00	\$23,028.55
C00821	11/12/2015	EFFECTIVALE S. DE R.L. C	1545136	0033486021	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673 (PAGO POR CARGO A	\$812.82	\$0.00	\$23,841.37
8270-4-18/01-01-3450					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$24,279.96	\$0.00	\$24,279.96
8270-4-18/01-01-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,279.96	\$0.00	\$24,279.96
8270-4-18/01-01-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,650,562.21	\$398,668.67	\$2,049,230.88
8270-4-18/01-01-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,650,562.21	\$398,668.67	\$2,049,230.88
C00685	03/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	A1754	0074173016	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$1,656,130.21
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$434.24	\$0.00	\$1,656,564.45
D00190	03/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0074173199	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$562.96	\$0.00	\$1,657,127.41
C00704	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	469	9041065005	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$1,659,749.08
C00705	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	468	1041065010	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$1,664,992.42
C00706	06/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	467	0641065015	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$1,672,857.43
C00707	06/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1756	0041065025	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$1,678,425.43
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$562.96	\$0.00	\$1,678,988.39
D00192	09/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/		0069376012	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$434.24	\$0.00	\$1,679,422.63
C00712	09/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA	1763	0069376020	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$1,684,990.63
C00716	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	470	6732960037	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$1,692,855.64
C00717	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	471	7732960042	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$1,698,098.98
C00718	11/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN	472	7032960047	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$1,700,720.65



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00722	12/11/2015	PATRICIA HERMINIA TOF F7973	5366170013	GP Directo 879 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 598 (PAGO POR I	\$50,821.92	\$0.00	\$1,751,542.57
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$434.24	\$0.00	\$1,751,976.81
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$562.96	\$0.00	\$1,752,539.77
D00197	13/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0052634008	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Co	\$260.00	\$0.00	\$1,752,799.77
C00740	18/11/2015	RHINOBOOTS SA DE CV 10202	4149564009	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611 (PAGO POR LA COMPRA DE 2	\$10,025.36	\$0.00	\$1,762,825.13
C00741	18/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1772	0049564018	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$1,768,393.13
C00742	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 475	5561146009	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$1,771,014.80
C00743	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 474	9061146014	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$1,776,258.14
C00744	19/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 473	9161146019	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$1,784,123.15
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$562.96	\$0.00	\$1,784,686.11
D00200	24/11/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0004697120	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$434.24	\$0.00	\$1,785,120.35
C00753	24/11/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1779	0004697128	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$1,790,688.35
C00756	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 478	7980699042	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$1,793,310.02
C00757	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 477	5580699047	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$1,798,553.36
C00758	26/11/2015	JOSE MARCOS HERNAN 476	5980699052	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$1,806,418.37
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$563.00	\$0.00	\$1,806,981.37
D00207	01/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0087156018	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobaciór	\$434.20	\$0.00	\$1,807,415.57
C00773	01/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF 8600560	4468599009	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637 (PAGO POR I	\$9,744.00	\$0.00	\$1,817,159.57
C00774	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 494	6361404026	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638 (PAGO DE FACTU	\$2,621.67	\$0.00	\$1,819,781.24
C00775	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 493	2361404032	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639 (PAGO DE FACTU	\$5,243.34	\$0.00	\$1,825,024.58
C00776	02/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN 492	9839234006	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640 (PAGO DE FACTU	\$7,865.01	\$0.00	\$1,832,889.59
C00781	02/12/2015	EMULSIONES Y MEZCLA 1791	0039234049	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.	\$5,568.00	\$0.00	\$1,838,457.59
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$562.96	\$0.00	\$1,839,020.55
D00209	07/12/2015	JOSE DAVID GARAVIT C/	0010463015	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprob	\$434.24	\$0.00	\$1,839,454.79
C00802	08/12/2015	JOSE MARCOS HERNAN VARIAS	7655142674	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664 (PAGO POR EL S	\$78,000.08	\$0.00	\$1,917,454.87
C00811	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF EB8D0	9572594375	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668 (PAGO POR I	\$9,396.00	\$0.00	\$1,926,850.87
C00812	10/12/2015	PATRICIA HERMINIA TOF FFD2FA	3972594334	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669 (PAGO POR I	\$10,440.00	\$0.00	\$1,937,290.87
C00840	14/12/2015	CONSTRUCCIONES Y CC 810BA2	5743825842	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , F	\$111,940.01	\$0.00	\$2,049,230.88
8270-4-18/01-01-3520				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3530				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-4-18/01-01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
8270-4-18/01-01-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$65,345.64	\$12,169.60	\$0.00	\$77,515.24
8270-4-18/01-01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corrien	\$65,345.64	\$12,169.60	\$0.00	\$77,515.24
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$65,525.64
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$65,612.64
	C00814	10/12/2015	FRANCISCO BARUCH CE 5495		6974886562	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671 (PAG	\$2,722.00	\$0.00	\$0.00	\$68,334.64
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$40.60	\$0.00	\$0.00	\$68,375.24
	C00822	11/12/2015	AUTOMOTORES DE TLA: 988151		0033486030	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674 (PAGO PC	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00	\$77,515.24
8270-4-18/01-01-3580						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3620						Difusión por radio,televisión y otros medios de mensajes comerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3621						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$151,212.00	\$0.00	\$0.00	\$151,212.00
8270-4-18/01-01-3621-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$151,212.00	\$0.00	\$0.00	\$151,212.00
8270-4-18/01-01-3700						Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3710						Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3711						Pasajes aéreos	\$13,078.00	\$8,076.00	\$0.00	\$21,154.00
8270-4-18/01-01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,078.00	\$8,076.00	\$0.00	\$21,154.00
	C00746	19/11/2015	ISIDRA JULIANA AGUILA 82		0031202009	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617 (PAGO DE E	\$8,076.00	\$0.00	\$0.00	\$21,154.00
8270-4-18/01-01-3720						Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3721						Pasajes terrestres	\$9,721.50	\$4,768.00	\$0.00	\$14,489.50



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015
hora de Impresión 10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-4-18/01-01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,721.50	\$4,768.00	\$0.00	\$14,489.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$452.00	\$0.00	\$10,173.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$841.00	\$0.00	\$11,014.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$213.00	\$0.00	\$11,227.50
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$486.00	\$0.00	\$11,713.50
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$71.00	\$0.00	\$11,784.50
	C00795	06/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0025997008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$127.00	\$0.00	\$11,911.50
	D00217	10/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0072594025	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Com		\$862.00	\$0.00	\$12,773.50
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$685.00	\$0.00	\$13,458.50
	D00222	14/12/2015	ALBERTO NAVA SALDAÑ		0007914010	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folic		\$739.00	\$0.00	\$14,197.50
	D00223	14/12/2015	EDGAR CUATECONTZI C		0007914023	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprob		\$292.00	\$0.00	\$292.00
8270-4-18/01-01-3750						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3751						Viáticos en el país	\$65,420.05	\$55,669.63	\$0.00	\$121,089.68
8270-4-18/01-01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$65,420.05	\$55,669.63	\$0.00	\$121,089.68
	D00201	03/11/2015	BERNARDO SEGURA SA		0094719012	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G		\$653.00	\$0.00	\$66,073.05
	C00766	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 5396		4287156009	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE C		\$34,843.20	\$0.00	\$100,916.25
	C00769	01/12/2015	OPERADORA HOTELERA 7316		9787156040	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE C		\$3,944.00	\$0.00	\$104,860.25
	D00211	08/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0019234013	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio C		\$1,181.99	\$0.00	\$106,042.24
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN		\$387.00	\$0.00	\$106,429.24
	D00225	14/12/2015	BERNARDO SEGURA SA		0049035010	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de G		\$14,660.44	\$0.00	\$121,089.68
8270-4-18/01-01-3800						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3820						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3821						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$23,802.00
8270-4-18/01-01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$23,802.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folic		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	D00226	14/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0082938008	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folic		\$9,802.00	\$0.00	\$23,802.00
8270-4-18/01-01-3830						Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-4-18/01-01-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
8270-4-18/01-01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
	C00694	03/11/2015	ASOCIACION MEXICANA	807	5674173221	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADO:	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00	
8270-4-18/01-01-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3920						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3921						Impuestos y derechos	\$384,703.53	\$172,784.00	\$0.00	\$557,487.53
8270-4-18/01-01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$384,703.53	\$172,784.00	\$0.00	\$557,487.53
	C00708	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	061115	2941065038	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586 (PAGO DE PERMISO DE S	\$1,613.00	\$0.00	\$386,316.53	
	C00709	06/11/2015	MUNICIPIO DE HUAMAN	07115	6341065045	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587 (PAGO POR EL SERVICIO	\$404.00	\$0.00	\$386,720.53	
	C00733	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10726492	003434255	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605 (PAGO C	\$3,630.00	\$0.00	\$390,350.53	
	C00734	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10763490	003445904	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606 (PAGO C	\$3,589.00	\$0.00	\$393,939.53	
	C00735	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10760453	003456288	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607 (PAGO C	\$3,546.00	\$0.00	\$397,485.53	
	C00736	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10762479	003483579	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608 (PAGO C	\$3,519.00	\$0.00	\$401,004.53	
	C00737	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	003493666	003493666	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609 (PAGO C	\$3,688.00	\$0.00	\$404,692.53	
	C00738	13/11/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	10766443	0035002720	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610 (PAGO C	\$5,315.00	\$0.00	\$410,007.53	
	C00754	24/11/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0004697136	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$351.00	\$0.00	\$410,358.53	
	C00799	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867598	019865	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661 (PAGO I	\$35,078.00	\$0.00	\$445,436.53	
	C00800	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867599	019883	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662 (PAGO I	\$35,660.00	\$0.00	\$481,096.53	
	C00801	07/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	867594	019894	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663 (PAGO I	\$34,491.00	\$0.00	\$515,587.53	
	C00816	10/12/2015	JOSUE MILACATL PERAL		0027439008	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672 (PAGO DEL FONDO REVOLVEN	\$280.00	\$0.00	\$515,867.53	
	C00823	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	886016	016976	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675 (PAGO C	\$24,168.00	\$0.00	\$540,035.53	
	C00824	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	8773071	016892	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676 (PAGO C	\$1,882.00	\$0.00	\$541,917.53	
	C00825	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	876573	016756	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677 (PAGO C	\$3,832.00	\$0.00	\$545,749.53	
	C00826	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	875669	66454	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678 (PAGO C	\$3,890.00	\$0.00	\$549,639.53	
	C00827	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	874870	015778	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679 (PAGO C	\$3,947.00	\$0.00	\$553,586.53	
	C00828	11/12/2015	SERVICIO DE ADMINISTF	873379	015635	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680 (PAGO C	\$3,901.00	\$0.00	\$557,487.53	
8270-4-18/01-01-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$112,175.61	\$58,805.62	\$0.00	\$170,981.23



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$112,175.61	\$58,805.62	\$0.00	\$170,981.23
C00727	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003		GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602 (PAGO DE LA		\$15,235.20	\$0.00	\$127,410.81
C00727	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D		3168150003		GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602 (PAGO DE LA		\$6,082.11	\$0.00	\$133,492.92
C00732	13/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3423		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI		\$2,968.00	\$0.00	\$136,460.92
C00807	08/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC		3425		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FI		\$3,742.00	\$0.00	\$140,202.92
C00841	14/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC 12		3426		GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLAN		\$9,461.00	\$0.00	\$149,663.92
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212		GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687 (PAGO		\$6,082.11	\$0.00	\$155,746.03
C00842	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	913463	153212		GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687 (PAGO		\$15,235.20	\$0.00	\$170,981.23
C00844	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE NOMINAS. GP		\$0.06	\$0.00	\$170,981.29
C00846	15/12/2015	GASTOS VARIOS	1512	151215		Cancelación GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688 (IMPUESTOS SOBRE N		-\$0.06	\$0.00	\$170,981.23
8270-4-18/01-01-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS :	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-4300						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-4330						Subsidio a la inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-4331						SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8270-4-18/01-01-4331-1						SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8270-4-18/01-01-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5110						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5150						Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01
8270-4-18/01-01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01
8270-4-18/01-01-5190						Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00
8270-4-18/01-01-5200						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5230						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5231						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5600						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5670						Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5671						Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5800						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5810						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-5811						Terrenos	\$130,177.74	\$0.00	\$0.00	\$130,177.74
8270-4-18/01-01-5811-2						Terrenos G. Capital	\$130,177.74	\$0.00	\$0.00	\$130,177.74
8270-4-18/01-01-6000						INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6200						OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6220						Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6223						AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6230						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6232						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$2,095,877.43	\$663,445.65	\$0.00	\$2,759,323.08
8270-4-18/01-01-6232-2						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	\$2,095,877.43	\$663,445.65	\$0.00	\$2,759,323.08
C00703	03/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.			0087498089	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,317,025.98
C00714	09/11/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.			0006739006	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,538,174.53
C00805	08/12/2015	NATGASMEX S.A. DE C.V.			0050502006	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62 (PAGO POR EL SERVICIO DE	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00	\$2,759,323.08



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-4-18/01-01-6240						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6243						AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZ/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6260						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-4-18/01-01-6261						OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6						RECURSOS ESTATALES	\$3,187,760.34	\$1,022,272.77	\$0.00	\$4,210,033.11
8270-6-18/01						FORTEALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALE	\$3,187,760.34	\$1,022,272.77	\$0.00	\$4,210,033.11
8270-6-18/01-01						FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCAT	\$3,187,760.34	\$1,022,272.77	\$0.00	\$4,210,033.11
8270-6-18/01-01-1000						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1130						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1131						SUELDO A FUNCIONARIOS	\$797,661.00	\$159,532.20	\$0.00	\$957,193.20
8270-6-18/01-01-1131-1						SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$797,661.00	\$159,532.20	\$0.00	\$957,193.20
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND		\$39,883.05	\$0.00	\$837,544.05
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND		\$39,883.05	\$0.00	\$877,427.10
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN		\$39,883.05	\$0.00	\$917,310.15
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN		\$39,883.05	\$0.00	\$957,193.20
8270-6-18/01-01-1132						SUELDOS AL PERSONAL	\$492,981.00	\$98,596.20	\$0.00	\$591,577.20
8270-6-18/01-01-1132-1						SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$492,981.00	\$98,596.20	\$0.00	\$591,577.20
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		532280	GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND		\$24,649.05	\$0.00	\$517,630.05
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND		\$24,649.05	\$0.00	\$542,279.10
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		385450	GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN		\$24,649.05	\$0.00	\$566,928.15
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		398540	GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN		\$24,649.05	\$0.00	\$591,577.20
8270-6-18/01-01-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-6-18/01-01-1321				PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00	\$47,859.66
8270-6-18/01-01-1321-1				PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00	\$47,859.66
C00762 28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$23,929.83	\$23,929.83	\$0.00	\$47,859.66
8270-6-18/01-01-1322				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00	\$29,578.86
8270-6-18/01-01-1322-1				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00	\$29,578.86
C00762 28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		611800	GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$14,789.43	\$14,789.43	\$0.00	\$29,578.86
8270-6-18/01-01-1327				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80
8270-6-18/01-01-1327-1				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corrie	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80
C00834 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80
8270-6-18/01-01-1328				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80
8270-6-18/01-01-1328-1				GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80
C00834 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		430910	GP Folio: 70 (PAGO DE LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL DEL F	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80
8270-6-18/01-01-1340				Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1341				COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10
8270-6-18/01-01-1341-1				COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONA/	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10
C00819 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$66,957.29	\$66,957.29	\$0.00	\$66,957.29
C00829 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	-\$66,957.29		\$0.00	\$0.00
C00830 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10
8270-6-18/01-01-1342				COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10
8270-6-18/01-01-1342-1				COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10
C00819 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$44,272.19	\$44,272.19	\$0.00	\$44,272.19
C00829 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	Cancelación GP Folio: 67 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSON	-\$44,272.19		\$0.00	\$0.00
C00830 13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX		401430	GP Folio: 69 (PAGO DEL BONO ANUAL 2015 OTORGADO AL PERSONAL DEL FIDI	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10
8270-6-18/01-01-1400				SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8270-6-18/01-01-1440				Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1441				CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$8,660.28	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40
8270-6-18/01-01-1441-1				CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$8,660.28	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40
	C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SEI	0099025010 GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40	\$34,597.40
8270-6-18/01-01-1442				CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$10,825.36	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74
8270-6-18/01-01-1442-1				CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$10,825.36	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74
	C00809	09/12/2015	ZURICH VIDA CIA DE SEI	0099025010 GP Folio: 64 (PAGO DE LAS CUOTAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DEL	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74	\$43,246.74
8270-6-18/01-01-1500				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1510				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1511				CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$37,592.00	\$7,518.40	\$0.00	\$45,110.40
8270-6-18/01-01-1511-1				CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$37,592.00	\$7,518.40	\$0.00	\$45,110.40
	C00728	13/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	532280 GP Folio: 58 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$1,879.60	\$0.00	\$39,471.60	\$39,471.60
	C00762	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	611800 GP Folio: 61 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPOND	\$1,879.60	\$0.00	\$41,351.20	\$41,351.20
	C00817	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	385450 GP Folio: 65 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$1,879.60	\$0.00	\$1,879.60	\$1,879.60
	C00818	13/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	398540 GP Folio: 66 (PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL DEL FIDECIX CORRESPONBN	\$1,879.60	\$0.00	\$3,759.20	\$3,759.20
8270-6-18/01-01-1540				Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1545				SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$145,547.82	\$59,028.53	\$0.00	\$204,576.35
8270-6-18/01-01-1545-1				SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$145,547.82	\$59,028.53	\$0.00	\$204,576.35
	C00726	12/11/2015	INSTITUTO MEXICANO D	3168150003 GP Folio: 57 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE	\$24,171.86	\$0.00	\$169,719.68	\$169,719.68
	C00806	08/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	74952 GP Folio: 63 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE	\$10,684.81	\$0.00	\$180,404.49	\$180,404.49
	C00843	14/12/2015	INSTITUTO MEXICANO D	153212 GP Folio: 71 (PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE	\$24,171.86	\$0.00	\$204,576.35	\$204,576.35
8270-6-18/01-01-1590				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1591				CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$69,206.40	\$13,841.28	\$0.00	\$83,047.68
8270-6-18/01-01-1591-1				CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$69,206.40	\$13,841.28	\$0.00	\$83,047.68



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$3,460.32	\$0.00	\$72,666.72	
	C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$3,460.32	\$0.00	\$76,127.04	
	C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$6,920.64	\$0.00	\$83,047.68	
8270-6-18/01-01-1592					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$86,496.12	\$17,301.60	\$0.00	\$103,797.72
8270-6-18/01-01-1592-1					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$86,496.12	\$17,301.60	\$0.00	\$103,797.72
	C00729	12/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0089579006	GP Folio: 59 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$4,325.40	\$0.00	\$90,821.52	
	C00760	28/11/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0048386006	GP Folio: 60 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$4,325.40	\$0.00	\$95,146.92	
	C00820	11/12/2015	PERSONAL DEL FIDECIX	0033486021	GP Folio: 68 (PAGO DE LAS CUOTAS DE DESPENSA DEL PERSONAL DEL FIDEC	\$8,650.80	\$0.00	\$103,797.72	
8270-6-18/01-01-1700					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1710					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-1711					Estímulos	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
8270-6-18/01-01-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
8270-6-18/01-01-3000					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-3100					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-3140					Telefonia Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-3141					Telefonia tradicional	\$54,733.00	\$3,743.00	\$0.00	\$58,476.00
8270-6-18/01-01-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$54,733.00	\$3,743.00	\$0.00	\$58,476.00
	C00699	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 11	0087498040	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578 (PAGO DEL S	\$429.00	\$0.00	\$55,162.00	
	C00700	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 4C1162	0087498059	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579 (PAGO DEL S	\$499.00	\$0.00	\$55,661.00	
	C00701	03/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 68193	0087498078	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580 (PAGO DEL S	\$355.00	\$0.00	\$56,016.00	
	C00745	19/11/2015	TELEFONOS DE MEXICC 9B30B070	0061146043	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616 (PAGO DEL S	\$657.00	\$0.00	\$56,673.00	
	C00771	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC BEE88	0087156082	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635 (PAGO DEL S	\$1,330.00	\$0.00	\$58,003.00	
	C00772	01/12/2015	TELEFONOS DE MEXICC 74778	0087156101	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636 (PAGO POR E	\$473.00	\$0.00	\$58,476.00	
8270-6-18/01-01-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-6-18/01-01-3380					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
Con saldo y/o movimientos.**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:00 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-18/01-01-3381						Servicios de vigilancia	\$1,322,420.00	\$264,484.00	\$0.00	\$1,586,904.00
8270-6-18/01-01-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,322,420.00	\$264,484.00	\$0.00	\$1,586,904.00
C00721	11/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72197	0024398020	GP Directo 878	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$1,360,099.00	
C00724	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72198	0066170032	GP Directo 881	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$1,397,778.00	
C00725	12/11/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	72199	0066170038	GP Directo 882	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$56,884.00	\$0.00	\$1,454,662.00	
C00777	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81558	0039234024	GP Directo 939	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$1,492,341.00	
C00778	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81559	0039234030	GP Directo 940	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$37,679.00	\$0.00	\$1,530,020.00	
C00779	02/12/2015	GOBIERNO DEL ESTADC	81560	0039234036	GP Directo 941	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANE	\$56,884.00	\$0.00	\$1,586,904.00	
9000						CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100						SEPERÁVIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200						DÉFICIT FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300						ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							482,774,969.12	62,605,841.02	62,605,841.02	485,279,287.14