



## Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$177,361,630.65	\$0.00	\$7,751,323.32	\$8,215,842.29	\$176,897,111.68	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$46,656,971.47	\$0.00	\$2,678,285.53	\$3,149,810.16	\$46,185,446.84	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$46,444,525.65	\$0.00	\$1,822,778.37	\$2,275,119.00	\$45,992,185.02	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,294,001.03	\$0.00	\$1,784,915.33	\$2,275,119.00	\$1,803,797.36	\$0.00
D	1112-01	INGRESOS PROPIOS	\$1,898,894.68	\$0.00	\$1,289,013.63	\$1,384,110.95	\$1,803,797.36	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA BANCOMER	\$1,696,358.05	\$0.00	\$1,289,013.63	\$1,384,110.95	\$1,601,260.73	\$0.00
D	1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	\$1,696,358.05	\$0.00	\$1,289,013.63	\$1,384,110.95	\$1,601,260.73	\$0.00
D	1112-01-02	INBURSA	\$202,536.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,536.63	\$0.00
D	1112-01-02-01	CUENTA 50018531829	\$202,536.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,536.63	\$0.00
D	1112-02	RECURSOS ESTATALES	\$395,106.35	\$0.00	\$495,901.70	\$891,008.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01	BBVA BANCOMER	\$395,106.35	\$0.00	\$495,901.70	\$891,008.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	\$395,106.35	\$0.00	\$495,901.70	\$891,008.05	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$44,150,524.62	\$0.00	\$37,863.04	\$0.00	\$44,188,387.66	\$0.00
D	1114-01	INTERESES POR INVERSIONES	\$44,150,524.62	\$0.00	\$37,863.04	\$0.00	\$44,188,387.66	\$0.00
D	1114-01-01	BBVA BANCOMER	\$29,761,775.52	\$0.00	\$21,127.71	\$0.00	\$29,782,903.23	\$0.00
D	1114-01-01-01	CUENTA 2037436564	\$29,761,775.52	\$0.00	\$21,127.71	\$0.00	\$29,782,903.23	\$0.00
D	1114-01-02	INBURSA	\$14,388,749.10	\$0.00	\$16,735.33	\$0.00	\$14,405,484.43	\$0.00
D	1114-01-02-01	CUENTA 3455220	\$14,388,749.10	\$0.00	\$16,735.33	\$0.00	\$14,405,484.43	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$212,445.82	\$0.00	\$855,507.16	\$874,691.16	\$193,261.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$524,180.80	\$524,180.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$28,280.80	\$28,280.80	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$495,900.00	\$495,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,184.00	\$0.00	\$45,059.83	\$64,243.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	GASTOS A COMPROBAR	\$19,184.00	\$0.00	\$45,059.83	\$64,243.83	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,172.43	\$17,172.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-02	ALFONSO TORREJON MARQUEZ	\$19,184.00	\$0.00	\$0.00	\$19,184.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,994.40	\$1,994.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-04	ALBERTO NAVA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$739.00	\$739.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-05	EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-06	JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-07	JESUS ADOLFO RAMIREZ GUDIÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$193,261.82	\$0.00	\$275,804.95	\$275,804.95	\$193,261.82	\$0.00
D	1124-51	Productos de tipo corriente	\$193,261.82	\$0.00	\$275,804.95	\$275,804.95	\$193,261.82	\$0.00
D	1124-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,461.58	\$10,461.58	\$0.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,461.58	\$10,461.58	\$0.00	\$0.00
D	1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$10,461.58	\$10,461.58	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$130,704,659.18	\$0.00	\$5,073,037.79	\$5,066,032.13	\$130,711,664.84	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$5,491,181.11	\$0.00	\$0.44	\$107,193.53	\$5,383,988.02	\$0.00
D	1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$5,491,181.11	\$0.00	\$0.44	\$107,193.53	\$5,383,988.02	\$0.00
D	1221-1	VENTA DE TERRENOS	\$2,946,242.64	\$0.00	\$0.44	\$107,193.53	\$2,839,049.55	\$0.00
D	1221-1-01	VENTA DE TERRENOS - CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I TETLA	-\$0.44	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-1-01-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	-\$0.44	\$0.00	\$0.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-1-01-02	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1221-1-01-03	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-1-02	VENTA DE TERRENOS - CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL II HUAMANTLA	\$508,835.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,835.27	\$0.00
D	1221-1-02-01	AMERICAN PHARMA	\$508,835.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,835.27	\$0.00
D	1221-1-03	VENTA DE TERRENOS - CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$2,362,468.16	\$0.00	\$0.00	\$107,193.53	\$2,255,274.63	\$0.00
D	1221-1-03-01	CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	\$325,790.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,790.64	\$0.00
D	1221-1-03-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$2,036,677.52	\$0.00	\$0.00	\$107,193.53	\$1,929,483.99	\$0.00
D	1221-1-04	CARTERA VENCIDA	\$74,939.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,939.65	\$0.00
D	1221-1-04-01	INMOBILIARIA ZARO APIZACO SA	\$59,685.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,685.25	\$0.00
D	1221-1-04-02	COMERCIAL XERIGRAFICA SAC	\$15,254.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,254.40	\$0.00
D	1221-2	ARRENDAMIENTOS	\$2,544,938.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,544,938.47	\$0.00
D	1221-2-01	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$63,515.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,515.92	\$0.00
D	1221-2-02	SAINT GOBAIN AMERICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1221-2-03	BR TECHNICAL PROCESS S.A. DE C.V.	\$320,739.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,739.16	\$0.00
D	1221-2-04	OSER 3 S DE RL MI	\$78,525.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,525.46	\$0.00
D	1221-2-05	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	\$2,082,157.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,082,157.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$121,215,784.40	\$0.00	\$221,148.55	\$4,832,704.80	\$116,604,228.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$60,266,514.88	\$0.00	\$0.00	\$4,832,704.80	\$55,433,810.08	\$0.00
D	1231-0	Terrenos	\$60,266,514.88	\$0.00	\$0.00	\$4,832,704.80	\$55,433,810.08	\$0.00
D	1231-001	TETLA	\$30,086,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,086,471.00	\$0.00
D	1231-002	SAN LUIS HUAMANTLA	-\$439,281.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$439,281.86	\$0.00
D	1231-003	"CRISTO REY TLAXCO"	\$1,185.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,185.50	\$0.00
D	1231-004	CIX I TETLA, SUPERFICIE 27,744	\$632,314.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,314.80	\$0.00
D	1231-005	530,000 M2 MPIO DE HUAMANTLA	\$25,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000,000.00	\$0.00
D	1231-006	LOTE 10-D CIX II HUAMANTLA	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1231-007	PARCELAS DE EJIDO	\$628,356.30	\$0.00	\$0.00	\$628,356.30	\$0.00	\$0.00
D	1231-008	PARCELA Z-2P-1/5 EJIDO SAN	\$4,204,348.50	\$0.00	\$0.00	\$4,204,348.50	\$0.00	\$0.00
D	1231-0-5811	Terrenos	\$13,120.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,120.64	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$58,411,094.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,411,094.99	\$0.00
D	1233-0	Edificios no residenciales	\$58,411,094.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,411,094.99	\$0.00
D	1233-01	OFICINAS FIDECIX	\$1,009,490.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,490.90	\$0.00
D	1233-02	NAVES INDUSTRIALES	\$57,401,604.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,401,604.09	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,538,174.53	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$2,759,323.08	\$0.00
D	1236-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,538,174.53	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$2,759,323.08	\$0.00
D	1236-3-6232	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$2,538,174.53	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$2,759,323.08	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$3,971,693.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,971,693.67	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$686,881.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,881.36	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01	\$0.00
D	1241-4	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 2014	\$82,291.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,291.39	\$0.00
D	1241-5	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 2014	\$479,501.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,501.98	\$0.00
D	1241-6	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 2014	\$109,476.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,476.98	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,609,566.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,609,566.75	\$0.00
D	1242-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES 2014	\$18,668.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,668.70	\$0.00
D	1242-5	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2014	\$1,590,898.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590,898.05	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,275,853.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,275,853.88	\$0.00
D	1244-0	VEHICULOS 2014	\$1,252,853.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,853.88	\$0.00
D	1244-0-0001	ODYSSEY EXL MODELO 2005	\$405,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,000.00	\$0.00
D	1244-0-0002	CHEVROLET SILVERADO MOD. 2008	\$190,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,454.00	\$0.00
D	1244-0-0003	CAMIONETA ODYSSEY 2012	\$509,900.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$509,900.01	\$0.00
D	1244-0-0004	VOLKSWAGEN GOL 2012 BLANCO	\$147,499.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,499.87	\$0.00
D	1244-6	CARROCERIAS Y REMOLQUES 2014	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$399,391.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,391.68	\$0.00
D	1246-0	MAQUINARIAS, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2014	\$399,391.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,391.68	\$0.00
D	1246-0-01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$23,619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,619.00	\$0.00
D	1246-0-02	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$18,609.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,609.68	\$0.00
D	1246-0-03	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$266,545.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,545.40	\$0.00
D	1246-0-04	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$90,617.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,617.60	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$26,000.00	\$0.00	\$4,851,888.80	\$126,133.80	\$4,751,755.00	\$0.00
D	1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$26,000.00	\$0.00	\$4,851,888.80	\$126,133.80	\$4,751,755.00	\$0.00
D	1274-01	ALFONSO TORREJON MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,184.00	\$0.00	\$19,184.00	\$0.00
D	1274-02	6 PARCELAS ZITLALTEPEC	\$0.00	\$0.00	\$628,356.30	\$100,133.80	\$528,222.50	\$0.00
D	1274-03	PARCELA HUAMANTLA	\$0.00	\$0.00	\$4,204,348.50	\$0.00	\$4,204,348.50	\$0.00
D	1274-04	EMILIO MENDOZA PEÑA	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$8,517,630.54	\$1,709,615.34	\$1,678,005.51	\$0.00	\$8,486,020.71
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$517,630.54	\$1,709,615.34	\$1,678,005.51	\$0.00	\$486,020.71
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$517,630.54	\$1,709,615.34	\$1,678,005.51	\$0.00	\$486,020.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,684.81	\$566,267.34	\$555,582.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,684.81	\$566,267.34	\$555,582.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1328	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$96,996.49	\$96,996.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$55,575.24	\$55,575.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1441	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1442	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1545	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,684.81	\$34,856.67	\$24,171.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1711	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$717,814.41	\$717,814.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$717,814.41	\$717,814.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,449.00	\$3,449.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,884.66	\$25,884.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	EMMANUEL CORDOVA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$93,730.10	\$93,730.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	SALVADOR RAUL MONTERO VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$617.00	\$617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$133,722.00	\$133,722.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	INTEGRA RH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,125.96	\$1,125.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	FERRETERIA EL TALISMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,653.44	\$17,653.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$868.44	\$868.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$146,849.00	\$146,849.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	HOTEL MINERVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,513.50	\$2,513.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000030	MARIA JOSE DAVILA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000031	RAMIRO CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	MA FELIX LOPEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	VANESSA BONILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,442.00	\$4,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	VALERIA CONFORT EN EL TRANSPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000036	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	SERVICIO DE EXCELENCIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	EL TAPATIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	COMO COMO NATURAL SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	BEATRIZ DÍAZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	HASSAEL ABRAHAM CID GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	JOSE LUIS BORRAYO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000044	EXTRA GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000046	FIDEL MARTINEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	MA ELOINA B PAULA RIVERA FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000050	JOSE MARIANO ESTEBAN LIRA RODRIGUES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000053	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000054	DIEGO CORDERO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000055	MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	FRACAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000057	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	MARCO ANTONIO OROPEZA MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000059	LA CASA DE LOS ALMUERZOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000060	JUAN MANUEL BLANCO GARCIA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000061	BELLINI MONTECITO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000062	LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,181.99	\$1,181.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000063	DANUBIO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000064	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	MUNICIPIO DE TLAXCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000066	MUNICIPIO DE TETLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	JENNY ROMANO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	JAQUELINA LOZADA PRADO	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000071	GUADALUPE DESALES MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	JOSE SANTIAGO DURAN GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$127.60	\$127.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000073	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,140.00	\$9,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000075	EL ANGEL GASTRONOMICA DE PUEBLA SA. DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000077	REYNALDO ZACAPANTZI ZECUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000078	JULIA TERESITA ZAMORA ALARCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000079	INMOBILIARIA TLATQUILT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000080	YAZMIN WALL CEREZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000081	REBECA HERRERA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000082	GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	DYCOM Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000084	CONAGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000085	PABLO FERNANDO MORA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000086	GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000087	FRANCISCO AGUSTIN RIVERA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000088	ECASA COMPONENTES AUTOMOTRICES SA. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	ELPIDIO BAEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000090	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000091	FELICIANO RODRIGUEZ ESPINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000092	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000093	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000094	IG PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	ESTACIONAMIENTO SAN AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000097	MARIO RUIZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	AIDA NELLY YAÑZ OCAÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000099	ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	ALFREDO CERVANTES MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000101	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000102	ERIKA GABRIELA LICEA OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000103	LAURA VAZQUEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000104	INFORMATICA Y SOLUCIONES DE COMPUTO DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000105	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000106	AMERICA PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	JOSE LAZARO JIMENEZ ROQUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000108	FERNANDO LOPEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000109	TERESA MONTIEL SALADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	ROBERTO PEREZ LIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000111	LAS CAZUELAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,176.00	\$3,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	RESTAURANTES MEDITERRANEOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000114	ROSARIO FLORA ASCENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	SEGUROS INBURSA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000117	INDUSTRIAS HERNA S.A. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000118	LOS PORTALES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	MARIA LUISA HERNANDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	VIRGINIA QUIROZ MONTIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	ZURIDASAI GONZALEZ GARRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000122	JOSE MARIO ARRIOJA BRETON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000123	IMPLEMENTOS FPRESTATALES DEL SURESTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000124	GABRIELA LOPEZ MENESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000125	TURISTICA DEL PALMAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000126	SISTEMAS Y APLICACIONES DE CALIDAD SYACSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000127	VICTOR HUGO MARTINEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000128	PRESTADORA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EL SAZON DE LA MORE S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S. A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000131	OFELIA XOLOCOTZI RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	SURI SADAIM HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	ISMAEL HERRERA COCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	GRUPO RESTAURANTERO SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000136	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000137	IRMA MURRIETA MORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000138	RAQUEL MUÑOZ PALAFOX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000139	JORGE DORANTES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000140	SAMANTHA BEATRIZ HERNANDEZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000142	SANBORN HERMANOS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000143	PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION E INGENIERIA IDEAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000146	MARCO ANTONIO TREJO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000147	RHINOBOOTS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000148	RUBEN FLORES LEAL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000149	ROBERTO MIGUEL CORONA PAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000150	OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,787.20	\$38,787.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	NUEVA WALL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00	\$0.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000152	GABRIEL PEREZ REYES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000153	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000154	WALMART MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$111,940.01	\$111,940.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	LETICIA HERNANDEZ ZAPOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	ENLACES Y REDES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
A	2113-000012	CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES EN INGENIERIA DEL ALTIPLANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000016	MENDEZ MANTENIMIENTO EN LINEA VIVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4331	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$506,945.73	\$204,385.04	\$183,460.02	\$0.00	\$486,020.71
A	2117-001	I.S.P.T.	\$0.00	\$27,994.69	\$27,995.00	\$65,908.63	\$0.00	\$65,908.32
A	2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	\$0.00	\$3,915.48	\$7,830.96	\$3,915.48	\$0.00	\$0.00
A	2117-003	CUOTAS IMSS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-004	2% SAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-005	5% INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-006	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	\$0.00	\$3,707.98	\$7,415.96	\$3,707.98	\$0.00	\$0.00
A	2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	\$0.00	\$83,172.08	\$83,172.00	\$36,720.14	\$0.00	\$36,720.22
A	2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	\$0.00	\$377,682.78	\$36,720.14	\$36,720.14	\$0.00	\$377,682.78
A	2117-010	5% AL MILLAR	\$0.00	\$1,021.29	\$1,021.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-011	10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-012	CREDITO FONACOT	\$0.00	\$5,709.37	\$5,709.32	\$5,709.34	\$0.00	\$5,709.39
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$3,742.00	\$34,520.31	\$30,778.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$3,742.00	\$13,203.00	\$9,461.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-000067	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,317.31	\$21,317.31	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	2229-01	CECYTE	\$0.00	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$162,842,457.00	\$25,851,304.69	\$25,959,305.19	\$0.00	\$162,950,457.50
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$162,842,457.00	\$25,851,304.69	\$25,959,305.19	\$0.00	\$162,950,457.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$40,338,942.21	\$0.00	\$4,940,705.30	\$0.00	\$45,279,647.51
A	3220-2010	RESULTADO EJERCICIO 2010	\$0.00	\$4,953,467.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953,467.98
A	3220-2011	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	\$217,969.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,969.93
A	3220-2012	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$120,670.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,670.09



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$8,777,336.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,777,336.32
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$26,269,497.89	\$0.00	\$4,940,705.30	\$0.00	\$31,210,203.19
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$122,503,514.79	\$25,851,304.69	\$21,018,599.89	\$0.00	\$117,670,809.99
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$122,503,514.79	\$25,851,304.69	\$21,018,599.89	\$0.00	\$117,670,809.99
A	3251-01	PATRIMONIO	\$0.00	\$101,484,914.90	\$4,832,704.80	\$21,018,599.89	\$0.00	\$117,670,809.99
A	3251-02	SUPERAVIT REVALUACION ACTIVOS	\$0.00	\$21,018,599.89	\$21,018,599.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$14,495,939.69	\$0.00	\$763,265.61	\$0.00	\$15,259,205.30
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$10,854,165.04	\$0.00	\$267,365.61	\$0.00	\$11,121,530.65
A	4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$4,182,599.97	\$0.00	\$242,985.61	\$0.00	\$4,425,585.58
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,182,599.97	\$0.00	\$242,985.61	\$0.00	\$4,425,585.58
A	4151-1	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,929,906.90	\$0.00	\$205,120.87	\$0.00	\$3,135,027.77
A	4151-1-001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$0.00	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.51
A	4151-1-002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$0.00	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.51
A	4151-1-003	INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$0.00	\$253,498.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,498.83
A	4151-1-004	TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$0.00	\$346,427.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,427.53
A	4151-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$717,024.04	\$0.00	\$46,945.69	\$0.00	\$763,969.73
A	4151-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$269,474.48	\$0.00	\$24,497.68	\$0.00	\$293,972.16
A	4151-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,122,891.00	\$0.00	\$133,677.50	\$0.00	\$1,256,568.50
A	4151-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00
A	4151-2	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$1,252,693.07	\$0.00	\$37,864.74	\$0.00	\$1,290,557.81
A	4151-2-001	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$842,907.34	\$0.00	\$21,129.41	\$0.00	\$864,036.75
A	4151-2-002	INBURSA	\$0.00	\$409,785.73	\$0.00	\$16,735.33	\$0.00	\$426,521.06
A	4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4163-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$6,669,565.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$6,693,945.07
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$6,669,565.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$6,693,945.07
A	4173-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$0.00	\$6,669,565.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$6,693,945.07
A	4173-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$0.00	\$524,244.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$548,624.07
A	4173-1-001-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$182,973.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,973.13
A	4173-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.31
A	4173-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,110.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,110.60
A	4173-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,359.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,359.83
A	4173-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,059.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,059.70
A	4173-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,239.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,239.60
A	4173-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.20
A	4173-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.40
A	4173-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$137.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.80
A	4173-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00
A	4173-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.69
A	4173-1-001-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$0.00	\$341,270.94	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$365,650.94
A	4173-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$341,270.94	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$365,650.94
A	4173-1-002	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-002-01	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$0.00	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
A	4173-1-002-01-02	AMERICAN PHARMA	\$0.00	\$2,180,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,722.50
A	4173-1-002-01-06	UNIFORMES SOHE	\$0.00	\$1,540,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,225.00
A	4173-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$0.00	\$2,277,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,501.00
A	4173-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$0.00	\$146,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,872.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$3,641,774.65	\$0.00	\$495,900.00	\$0.00	\$4,137,674.65
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$3,641,774.65	\$0.00	\$495,900.00	\$0.00	\$4,137,674.65
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$3,641,774.65	\$0.00	\$495,900.00	\$0.00	\$4,137,674.65
A	4211-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$3,641,774.65	\$0.00	\$495,900.00	\$0.00	\$4,137,674.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$8,494,396.58	\$0.00	\$1,304,175.25	\$0.00	\$9,798,571.83	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,494,396.58	\$0.00	\$1,304,175.25	\$0.00	\$8,798,571.83	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$2,032,578.11	\$0.00	\$555,582.53	\$0.00	\$2,588,160.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,419,706.20	\$0.00	\$129,064.20	\$0.00	\$1,548,770.40	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$877,427.10	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$957,193.20	\$0.00
D	5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$542,279.10	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$591,577.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$77,438.52	\$0.00	\$324,657.33	\$0.00	\$402,095.85	\$0.00
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$47,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,859.66	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$29,578.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,578.86	\$0.00
D	5113-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00
D	5113-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00
D	5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$96,996.49	\$0.00	\$96,996.49	\$0.00
D	5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$55,575.24	\$0.00	\$55,575.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$19,485.64	\$0.00	\$58,358.50	\$0.00	\$77,844.14	\$0.00
D	5114-1441	Seguridad Social	\$8,660.28	\$0.00	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40	\$0.00
D	5114-1442	Seguridad Social	\$10,825.36	\$0.00	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$393,029.65	\$0.00	\$43,502.50	\$0.00	\$436,532.15	\$0.00
D	5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	\$41,351.20	\$0.00	\$3,759.20	\$0.00	\$45,110.40	\$0.00
D	5115-1545	Otras prestaciones sociales y económicas	\$180,404.49	\$0.00	\$24,171.86	\$0.00	\$204,576.35	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$76,127.04	\$0.00	\$6,920.64	\$0.00	\$83,047.68	\$0.00
D	5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	\$95,146.92	\$0.00	\$8,650.80	\$0.00	\$103,797.72	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10	\$0.00
D	5116-1711	Pago de estímulos a servidores públicos	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$444,519.42	\$0.00	\$50,458.77	\$0.00	\$494,978.19	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$76,123.58	\$0.00	\$14,691.27	\$0.00	\$90,814.85	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$11,984.81	\$0.00	\$1,469.01	\$0.00	\$13,453.82	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$53,607.68	\$0.00	\$13,005.26	\$0.00	\$66,612.94	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$3,538.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$3,755.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$6,993.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.09	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$80,198.33	\$0.00	\$6,871.50	\$0.00	\$87,069.83	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$80,198.33	\$0.00	\$6,871.50	\$0.00	\$87,069.83	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$263,100.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$287,100.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$263,100.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$287,100.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$15,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$9,890.29	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00	\$14,786.29	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$9,890.29	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00	\$14,786.29	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,017,299.05	\$0.00	\$698,133.95	\$0.00	\$5,715,433.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$541,251.70	\$0.00	\$29,083.24	\$0.00	\$570,334.94	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$427,428.00	\$0.00	\$20,885.00	\$0.00	\$448,313.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicios Básicos	\$5,498.98	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46	\$0.00
D	5131-3131	Servicios Básicos	\$2,207.72	\$0.00	\$70.76	\$0.00	\$2,278.48	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$60,063.00	\$0.00	\$2,756.00	\$0.00	\$62,819.00	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$46,054.00	\$0.00	\$4,066.00	\$0.00	\$50,120.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,742,472.67	\$0.00	\$152,862.00	\$0.00	\$1,895,334.67	\$0.00
D	5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$114,063.03	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$125,083.03	\$0.00
D	5133-3321	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$149,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$20,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.64	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$3,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,454,662.00	\$0.00	\$132,242.00	\$0.00	\$1,586,904.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,236.67	\$0.00	\$1,884.66	\$0.00	\$48,121.33	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$21,956.71	\$0.00	\$1,884.66	\$0.00	\$23,841.37	\$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$24,279.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,279.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,872,524.01	\$0.00	\$254,802.11	\$0.00	\$2,127,326.12	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,806,418.37	\$0.00	\$242,812.51	\$0.00	\$2,049,230.88	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$65,525.64	\$0.00	\$11,989.60	\$0.00	\$77,515.24	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$151,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,212.00	\$0.00
D	5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$151,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,212.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$98,940.55	\$0.00	\$57,792.63	\$0.00	\$156,733.18	\$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$21,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,154.00	\$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$11,713.50	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00	\$14,489.50	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$66,073.05	\$0.00	\$55,016.63	\$0.00	\$121,089.68	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$14,100.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$37,902.00	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00
D	5138-3831	Servicios Oficiales	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$550,561.45	\$0.00	\$177,907.31	\$0.00	\$728,468.76	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$410,358.53	\$0.00	\$147,129.00	\$0.00	\$557,487.53	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$140,202.92	\$0.00	\$30,778.31	\$0.00	\$170,981.23	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	5231-4331	Subsidios	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$7,116,079.81	\$7,116,079.81	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,526,531.22	\$1,526,531.22	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,286,382.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,286,382.94	\$0.00
D	8110-51	Productos de tipo corriente	\$4,784,505.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784,505.23	\$0.00
D	8110-51-1	ARRENDAMIENTOS	\$3,984,505.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,984,505.23	\$0.00
D	8110-51-1-001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$68,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,314.56	\$0.00
D	8110-51-1-002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$68,314.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,314.56	\$0.00
D	8110-51-1-003	INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$933,924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,924.00	\$0.00
D	8110-51-1-004	TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$495,434.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,434.40	\$0.00
D	8110-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$563,348.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,348.28	\$0.00
D	8110-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$538,949.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$538,949.07	\$0.00
D	8110-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$1,316,220.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316,220.36	\$0.00
D	8110-51-2	INTERESES POR INVERSIONES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-51-2-001	BBVA BANCOMER	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$19,146,430.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,146,430.71	\$0.00
D	8110-71-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$19,146,430.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,146,430.71	\$0.00
D	8110-71-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-71-1-001-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$288,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-71-1-002	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$18,858,430.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,858,430.71	\$0.00
D	8110-71-1-002-01	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$15,548,172.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,548,172.22	\$0.00
D	8110-71-1-002-01-01	LOTE DE RESERVA CIX I	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00
D	8110-71-1-002-01-02	AMERICAN PHARMA	\$1,612,722.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,722.22	\$0.00
D	8110-71-1-002-01-03	AMPLIACION FRUTOSEL	\$664,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,950.00	\$0.00
D	8110-71-1-002-01-04	FERNANDO DE UNANUE	\$1,237,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,500.00	\$0.00
D	8110-71-1-002-01-05	AMPLIACION BISSU	\$674,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,666.67	\$0.00
D	8110-71-1-002-01-06	UNIFORMES SOHE	\$958,333.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,333.33	\$0.00
D	8110-71-1-002-02	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$3,310,258.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,310,258.49	\$0.00
D	8110-71-1-002-02-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	\$737,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737,583.00	\$0.00
D	8110-71-1-002-02-02	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	\$696,937.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,937.28	\$0.00
D	8110-71-1-002-02-03	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	\$182,177.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,177.55	\$0.00
D	8110-71-1-002-02-04	CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	\$407,238.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,238.30	\$0.00
D	8110-71-1-002-02-05	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$1,286,322.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,322.36	\$0.00
D	8110-81	Participaciones	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00	\$0.00
D	8110-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$13,572,671.25	\$763,265.61	\$0.00	\$0.00	\$12,809,405.64
A	8120-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,211,545.26	\$242,985.61	\$0.00	\$0.00	\$968,559.65
A	8120-51-1	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,264,238.33	\$205,120.87	\$0.00	\$0.00	\$1,059,117.46
A	8120-51-1-001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$0.00	\$62,839.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,839.05
A	8120-51-1-002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$0.00	\$62,839.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,839.05
A	8120-51-1-003	INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$0.00	\$680,425.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,425.17
A	8120-51-1-004	TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$0.00	\$149,006.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,006.87
A	8120-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$153,675.76	\$46,945.69	\$0.00	\$0.00	-\$200,621.45



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$269,474.59	\$24,497.68	\$0.00	\$0.00	\$244,976.91
A	8120-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$193,329.36	\$133,677.50	\$0.00	\$0.00	\$59,651.86
A	8120-51-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-2	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	-\$52,693.07	\$37,864.74	\$0.00	\$0.00	-\$90,557.81
A	8120-51-2-001	BBVA BANCOMER	\$0.00	-\$42,907.34	\$21,129.41	\$0.00	\$0.00	-\$64,036.75
A	8120-51-2-002	INBURSA	\$0.00	-\$9,785.73	\$16,735.33	\$0.00	\$0.00	-\$26,521.06
A	8120-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-63-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$11,865,225.64	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$11,840,845.64
A	8120-71-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$0.00	\$11,865,225.64	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$11,840,845.64
A	8120-71-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$0.00	\$38,000.92	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.92
A	8120-71-1-001-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C,V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-001-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$0.00	\$38,000.92	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.92
A	8120-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$38,000.92	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00	\$13,620.92
A	8120-71-1-002	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$11,827,224.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,827,224.72
A	8120-71-1-002-01	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$0.00	\$11,827,224.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,827,224.72
A	8120-71-1-002-01-01	LOTE DE RESERVA CIX I	\$0.00	\$10,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400,000.00
A	8120-71-1-002-01-02	AMERICAN PHARMA	\$0.00	-\$568,000.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$568,000.28
A	8120-71-1-002-01-03	AMPLIACION FRUTOSEL	\$0.00	\$664,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664,950.00
A	8120-71-1-002-01-04	FERNANDO DE UNANUE	\$0.00	\$1,237,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,237,500.00
A	8120-71-1-002-01-05	AMPLIACION BISSU	\$0.00	\$674,666.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,666.67
A	8120-71-1-002-01-06	UNIFORMES SOHE	\$0.00	-\$581,891.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$581,891.67
A	8120-71-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-02	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-02-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-02-02	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-02-03	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-02-04	CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-71-1-002-02-05	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81	Participaciones	\$0.00	\$495,900.35	\$495,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
A	8120-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$495,900.35	\$495,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$217,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,772.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51	Productos de tipo corriente	\$609,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,640.00	\$0.00
D	8130-51-1	ARRENDAMIENTOS	\$209,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00
D	8130-51-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$209,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00
D	8130-51-2	INTERESES POR INVERSIONES	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-51-2-002	INBURSA	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8130-63	Indemnizaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-63-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8130-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	-\$611,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$611,640.00	\$0.00
D	8130-71-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	-\$611,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$611,640.00	\$0.00
D	8130-71-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$274,244.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,244.99	\$0.00
D	8130-71-1-001-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIORES	\$182,973.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,973.13	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	\$1,473.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.31	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$37,110.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,110.60	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$89,359.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,359.83	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	\$39,059.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,059.70	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$10,239.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,239.60	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$339.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.20	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.40	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	\$137.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.80	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00
D	8130-71-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$3,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.69	\$0.00
D	8130-71-1-001-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$91,271.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,271.86	\$0.00
D	8130-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$91,271.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,271.86	\$0.00
D	8130-71-1-002	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	-\$885,884.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$885,884.99	\$0.00
D	8130-71-1-002-01	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$2,424,373.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424,373.50	\$0.00
D	8130-71-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$2,277,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,501.00	\$0.00
D	8130-71-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$146,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,872.50	\$0.00
D	8130-71-1-002-02	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2014	-\$3,310,258.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,310,258.49	\$0.00
D	8130-71-1-002-02-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	-\$737,583.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$737,583.00	\$0.00
D	8130-71-1-002-02-02	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	-\$696,937.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$696,937.28	\$0.00
D	8130-71-1-002-02-03	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	-\$182,177.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$182,177.55	\$0.00
D	8130-71-1-002-02-04	CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	-\$407,238.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$407,238.30	\$0.00
D	8130-71-1-002-02-05	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	-\$1,286,322.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,286,322.36	\$0.00
D	8130-81	Participaciones	-\$217,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,772.00	\$0.00
D	8130-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	-\$217,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,772.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$166,605.02	\$763,265.61	\$763,265.61	\$0.00	\$166,605.02
A	8140-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$166,605.02	\$242,985.61	\$242,985.61	\$0.00	\$166,605.02
A	8140-51-1	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$166,605.02	\$205,120.87	\$205,120.87	\$0.00	\$166,605.02
A	8140-51-1-001	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TETLA	\$0.00	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.51
A	8140-51-1-002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TLAXCO	\$0.00	\$5,475.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,475.51
A	8140-51-1-003	INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$0.00	\$155,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,654.00
A	8140-51-1-004	TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,945.69	\$46,945.69	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$24,497.68	\$24,497.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$133,677.50	\$133,677.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-2	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$37,864.74	\$37,864.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$0.00	\$21,129.41	\$21,129.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-2-002	INBURSA	\$0.00	\$0.00	\$16,735.33	\$16,735.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-63-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C,V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$0.00	\$24,380.00	\$24,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-002	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-002-01	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-002-01-02	AMERICAN PHARMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-002-01-06	UNIFORMES SOHE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$495,900.00	\$495,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$495,900.00	\$495,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,329,334.67	\$0.00	\$763,265.61	\$0.00	\$15,092,600.28
A	8150-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$4,015,994.95	\$0.00	\$242,985.61	\$0.00	\$4,258,980.56
A	8150-51-1	ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,763,301.88	\$0.00	\$205,120.87	\$0.00	\$2,968,422.75
A	8150-51-1-003	INTERAUTO SUNSHADE S. De R. L. De C.V.	\$0.00	\$97,844.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,844.83
A	8150-51-1-004	TRECK PLASTIC S.A. DE C.V. TLAXCO	\$0.00	\$346,427.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,427.53
A	8150-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$717,024.04	\$0.00	\$46,945.69	\$0.00	\$763,969.73
A	8150-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$269,474.48	\$0.00	\$24,497.68	\$0.00	\$293,972.16
A	8150-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$1,122,891.00	\$0.00	\$133,677.50	\$0.00	\$1,256,568.50
A	8150-51-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,640.00
A	8150-51-2	INTERESES POR INVERSIONES	\$0.00	\$1,252,693.07	\$0.00	\$37,864.74	\$0.00	\$1,290,557.81
A	8150-51-2-001	BBVA BANCOMER	\$0.00	\$842,907.34	\$0.00	\$21,129.41	\$0.00	\$864,036.75





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-2-002	INBURSA	\$0.00	\$409,785.73	\$0.00	\$16,735.33	\$0.00	\$426,521.06
A	8150-63	Indemnizaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-63-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$6,669,565.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$6,693,945.07
A	8150-71-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS FIDECIX	\$0.00	\$6,669,565.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$6,693,945.07
A	8150-71-1-001	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III	\$0.00	\$524,244.07	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$548,624.07
A	8150-71-1-001-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$182,973.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,973.13
A	8150-71-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,473.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473.31
A	8150-71-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$37,110.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,110.60
A	8150-71-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$89,359.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,359.83
A	8150-71-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	\$0.00	\$39,059.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,059.70
A	8150-71-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,239.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,239.60
A	8150-71-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$339.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.20
A	8150-71-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$519.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519.40
A	8150-71-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$137.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.80
A	8150-71-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.00
A	8150-71-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	\$0.00	\$3,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.69
A	8150-71-1-001-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE CIX III 2015	\$0.00	\$341,270.94	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$365,650.94
A	8150-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$341,270.94	\$0.00	\$24,380.00	\$0.00	\$365,650.94
A	8150-71-1-002	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS	\$0.00	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
A	8150-71-1-002-01	INGRESO POR VENTA DE TERRENOS 2015	\$0.00	\$6,145,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,145,321.00
A	8150-71-1-002-01-02	AMERICAN PHARMA	\$0.00	\$2,180,722.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,180,722.50
A	8150-71-1-002-01-06	UNIFORMES SOHE	\$0.00	\$1,540,225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540,225.00
A	8150-71-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	\$0.00	\$2,277,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277,501.00
A	8150-71-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	\$0.00	\$146,872.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,872.50
A	8150-81	Participaciones	\$0.00	\$3,641,774.65	\$0.00	\$495,900.00	\$0.00	\$4,137,674.65
A	8150-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$3,641,774.65	\$0.00	\$495,900.00	\$0.00	\$4,137,674.65
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$5,589,548.59	\$5,589,548.59	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$28,286,382.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,286,382.94
A	8210-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$23,930,935.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,930,935.94
A	8210-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	\$23,930,935.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,930,935.94
A	8210-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$0.00	\$23,930,935.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,930,935.94
A	8210-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
A	8210-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-4-18/01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-4-18/01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8210-4-18/01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-18/01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$77,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,765.00
A	8210-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$77,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,765.00
A	8210-4-18/01-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8210-4-18/01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8210-4-18/01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
A	8210-4-18/01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-4-18/01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-4-18/01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-18/01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-4-18/01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-4-18/01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-4-18/01-01-3121	GAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-4-18/01-01-3131	Agua	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-4-18/01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-4-18/01-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-18/01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4-18/01-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$188,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,170.00
A	8210-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$188,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,170.00
A	8210-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,920,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,000.00
A	8210-4-18/01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-4-18/01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-4-18/01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$56,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.00
A	8210-4-18/01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$56,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,960.00
A	8210-4-18/01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-4-18/01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-4-18/01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-4-18/01-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$177,275.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,275.94
A	8210-4-18/01-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$177,275.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,275.94
A	8210-4-18/01-01-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4-18/01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8210-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8210-4-18/01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-4-18/01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-4-18/01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,062,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,420.00
A	8210-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$1,062,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,420.00
A	8210-4-18/01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$206,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,983.00
A	8210-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$206,983.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,983.00
A	8210-4-18/01-01-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-4-18/01-01-4331-1	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-4-18/01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-4-18/01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8210-4-18/01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-18/01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-18/01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-18/01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-18/01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-4-18/01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00
A	8210-4-18/01-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4-18/01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$0.00	\$5,746,930.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746,930.71
A	8210-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$5,746,930.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,746,930.71



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4-18/01-01-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-4-18/01-01-6223-2	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8210-4-18/01-01-6243	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29
A	8210-4-18/01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$0.00	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29
A	8210-4-18/01-01-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-4-18/01-01-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-6	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
A	8210-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
A	8210-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$0.00	\$4,355,447.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355,447.00
A	8210-6-18/01-01-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$967,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,500.00
A	8210-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$967,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,500.00
A	8210-6-18/01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
A	8210-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00
A	8210-6-18/01-01-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-6-18/01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-6-18/01-01-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-6-18/01-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8210-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00
A	8210-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00
A	8210-6-18/01-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-6-18/01-01-1442	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-6-18/01-01-1442-1	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-6-18/01-01-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-6-18/01-01-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-6-18/01-01-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-6-18/01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
A	8210-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$108,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,500.00
A	8210-6-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$58,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,647.00
A	8210-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$58,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,647.00
A	8210-6-18/01-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$1,612,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,800.00
A	8210-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,612,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,800.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$16,057,911.09	\$0.00	\$0.00	\$969,741.27	\$15,088,169.82	\$0.00
D	8220-4	INGRESOS PROPIOS	\$16,020,717.19	\$0.00	\$0.00	\$835,696.27	\$15,185,020.92	\$0.00
D	8220-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$16,020,717.19	\$0.00	\$0.00	\$835,696.27	\$15,185,020.92	\$0.00
D	8220-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$16,020,717.19	\$0.00	\$0.00	\$835,696.27	\$15,185,020.92	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,515.19	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$46.18	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,515.19	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$46.18	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$24,157.32	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$11,152.06	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$24,157.32	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$11,152.06	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2151	Material impreso e información digital	\$712.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$495.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$712.00	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$495.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2161	Material de limpieza	\$6.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.91	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.91	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$11,001.67	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$4,130.17	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$11,001.67	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$4,130.17	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$905.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.50	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$905.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.50	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$18,900.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$487.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.28	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$487.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$487.28	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,109.71	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$13,213.71	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$18,109.71	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$13,213.71	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3111	Energía eléctrica	\$112,572.00	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$91,687.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$112,572.00	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$91,687.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3121	GAS	\$2,501.02	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,195.54	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$2,501.02	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,195.54	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3131	Agua	\$1,392.28	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$1,321.52	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$1,392.28	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$1,321.52	\$0.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$3,657.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,610.00	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$3,657.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3151	Telefonía celular	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$3,880.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$3,880.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$74,106.97	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$63,086.97	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$74,106.97	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$63,086.97	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$75,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,186.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$75,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,186.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$7,666.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.36	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$7,666.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,666.36	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$20,800.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,043.29	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$3,158.63	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,043.29	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$3,158.63	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$720.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.04	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$720.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.04	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$388,581.63	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$145,769.12	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$388,581.63	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$145,769.12	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$56,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,380.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$56,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,380.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69,474.36	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$57,484.76	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$69,474.36	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$57,484.76	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$26,063.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,063.94	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$26,063.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,063.94	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3711	Pasajes aéreos	\$23,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,846.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$23,846.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,846.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3721	Pasajes terrestres	\$3,486.50	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$710.50	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,486.50	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$710.50	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3751	Viáticos en el país	\$103,926.95	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$48,910.32	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103,926.95	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$48,910.32	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$198.00	\$0.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$198.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3831	Congresos y convenciones	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$273,961.47	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$126,832.47	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$273,961.47	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$126,832.47	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$66,780.08	\$0.00	\$0.00	\$30,778.31	\$36,001.77	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$66,780.08	\$0.00	\$0.00	\$30,778.31	\$36,001.77	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-4331-1	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5111	Muebles de oficina y estantería	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,000.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.99	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,000.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.99	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$103,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$5,398,980.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398,980.97	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$5,398,980.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,398,980.97	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6223-2	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$261,825.47	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$40,676.92	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$261,825.47	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$40,676.92	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6243	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6243-2	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	\$6,328,381.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,328,381.29	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-4-18/01-01-6261-2	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA G. Capital	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8220-6	RECURSOS ESTATALES	\$37,193.90	\$0.00	\$0.00	\$134,045.00	-\$96,851.10	\$0.00
D	8220-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$37,193.90	\$0.00	\$0.00	\$134,045.00	-\$96,851.10	\$0.00
D	8220-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$37,193.90	\$0.00	\$0.00	\$134,045.00	-\$96,851.10	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6-18/01-01-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	-\$75,967.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,967.50	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	-\$75,967.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,967.50	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	-\$46,950.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,950.60	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	-\$46,950.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,950.60	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1442	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1442-1	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$171.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,974.00	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$171.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-3381	Servicios de vigilancia	\$158,138.00	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$25,896.00	\$0.00
D	8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$158,138.00	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$25,896.00	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	-\$217,772.00	\$14,982.30	\$14,982.30	\$0.00	-\$217,772.00
A	8230-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	-\$217,772.00	\$14,982.30	\$0.00	\$0.00	-\$232,754.30
A	8230-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	-\$217,772.00	\$14,982.30	\$0.00	\$0.00	-\$232,754.30
A	8230-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$0.00	-\$217,772.00	\$14,982.30	\$0.00	\$0.00	-\$232,754.30
A	8230-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,733.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,733.60
A	8230-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,733.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,733.60
A	8230-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$248.70	\$0.00	\$0.00	-\$248.70
A	8230-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.70	\$0.00	\$0.00	-\$248.70
A	8230-4-18/01-01-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	-\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-4-18/01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	-\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8230-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-4-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8230-4-18/01-01-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	-\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,900.00
A	8230-4-18/01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,900.00
A	8230-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	-\$378,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,100.00
A	8230-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	-\$378,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,100.00
A	8230-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$0.00	-\$217,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,772.00
A	8230-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	-\$217,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,772.00
A	8230-4-18/01-01-6223	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-4-18/01-01-6223-2	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	\$0.00	-\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-6	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.30	\$0.00	\$14,982.30
A	8230-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.30	\$0.00	\$14,982.30
A	8230-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,982.30	\$0.00	\$14,982.30
A	8230-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	-\$75,967.50	\$0.00	\$14,733.60	\$0.00	-\$61,233.90
A	8230-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	-\$75,967.50	\$0.00	\$14,733.60	\$0.00	-\$61,233.90
A	8230-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	-\$46,950.60	\$0.00	\$248.70	\$0.00	-\$46,701.90
A	8230-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	-\$46,950.60	\$0.00	\$248.70	\$0.00	-\$46,701.90
A	8230-6-18/01-01-1711	Estímulos	\$0.00	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
A	8230-6-18/01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$832,339.99	\$0.00	\$969,741.27	\$1,525,323.80	\$276,757.46	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4	INGRESOS PROPIOS	\$58,000.00	\$0.00	\$835,696.27	\$859,203.80	\$34,492.47	\$0.00
D	8240-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$58,000.00	\$0.00	\$835,696.27	\$859,203.80	\$34,492.47	\$0.00
D	8240-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$58,000.00	\$0.00	\$835,696.27	\$859,203.80	\$34,492.47	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$19,769.61	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$19,769.61	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$14,722.86	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$14,722.86	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$6,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$6,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$1,884.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$1,884.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$242,812.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$242,812.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$55,016.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$55,016.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$147,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$147,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$30,778.31	\$30,778.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,778.31	\$30,778.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-4331-1	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-6	RECURSOS ESTATALES	\$774,339.99	\$0.00	\$134,045.00	\$666,120.00	\$242,264.99	\$0.00
D	8240-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$774,339.99	\$0.00	\$134,045.00	\$666,120.00	\$242,264.99	\$0.00
D	8240-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$774,339.99	\$0.00	\$134,045.00	\$666,120.00	\$242,264.99	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$90,072.90	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$10,306.80	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$90,072.90	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$10,306.80	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$62,720.90	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$13,422.80	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$62,720.90	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$13,422.80	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$1,140.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.34	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$1,140.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140.34	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$1,421.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.14	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$1,421.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421.14	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$8,645.20	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$8,645.20	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$1,269.20	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$1,269.20	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$61,233.90	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$61,233.90	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$46,701.90	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$46,701.90	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$58,339.72	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$32,402.60	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$58,339.72	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$32,402.60	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1442	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$42,174.64	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$9,753.26	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1442-1	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$42,174.64	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$9,753.26	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$12,648.80	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$8,889.60	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$12,648.80	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$8,889.60	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$59,595.51	\$0.00	\$0.00	\$24,171.86	\$35,423.65	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$59,595.51	\$0.00	\$0.00	\$24,171.86	\$35,423.65	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$13,872.96	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,952.32	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$13,872.96	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,952.32	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$13,353.08	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$4,702.28	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$13,353.08	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$4,702.28	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,426.81	\$0.00	\$1,525,323.80	\$1,539,750.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-4	INGRESOS PROPIOS	\$3,742.00	\$0.00	\$859,203.80	\$862,945.80	\$0.00	\$0.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$3,742.00	\$0.00	\$859,203.80	\$862,945.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$3,742.00	\$0.00	\$859,203.80	\$862,945.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$6,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$6,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$1,884.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$1,884.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$242,812.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$242,812.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$55,016.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$55,016.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$147,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$147,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$3,742.00	\$0.00	\$30,778.31	\$34,520.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$3,742.00	\$0.00	\$30,778.31	\$34,520.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-4331-1	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-6	RECURSOS ESTATALES	\$10,684.81	\$0.00	\$666,120.00	\$676,804.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$10,684.81	\$0.00	\$666,120.00	\$676,804.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$10,684.81	\$0.00	\$666,120.00	\$676,804.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1442	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1442-1	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$10,684.81	\$0.00	\$24,171.86	\$34,856.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$10,684.81	\$0.00	\$24,171.86	\$34,856.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,539,750.61	\$1,539,750.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-4	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$862,945.80	\$862,945.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$862,945.80	\$862,945.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$862,945.80	\$862,945.80	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$17,230.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$6,277.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,469.01	\$1,469.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.26	\$13,005.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.00	\$217.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$6,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,871.50	\$6,871.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,896.00	\$4,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,885.00	\$20,885.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.48	\$1,305.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.76	\$70.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$953.00	\$953.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.00	\$4,066.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$1,884.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,884.66	\$1,884.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$242,812.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,812.51	\$242,812.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,989.60	\$11,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.00	\$2,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$55,016.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,016.63	\$55,016.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$23,802.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$147,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,129.00	\$147,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$34,520.31	\$34,520.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,520.31	\$34,520.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-4331-1	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$221,148.55	\$221,148.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-6	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$676,804.81	\$676,804.81	\$0.00	\$0.00





# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$676,804.81	\$676,804.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$676,804.81	\$676,804.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$106,354.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$65,730.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$79,766.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$49,298.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,937.12	\$25,937.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1442	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1442-1	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,421.38	\$32,421.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,759.20	\$3,759.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$34,856.67	\$34,856.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,856.67	\$34,856.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,920.64	\$6,920.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,650.80	\$8,650.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.00	\$1,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,242.00	\$132,242.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,163,933.05	\$0.00	\$1,539,750.61	\$0.00	\$12,703,683.66	\$0.00
D	8270-4	INGRESOS PROPIOS	\$7,630,704.75	\$0.00	\$862,945.80	\$0.00	\$8,493,650.55	\$0.00
D	8270-4-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$7,630,704.75	\$0.00	\$862,945.80	\$0.00	\$8,493,650.55	\$0.00
D	8270-4-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$7,630,704.75	\$0.00	\$862,945.80	\$0.00	\$8,493,650.55	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00	\$17,230.39	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00	\$6,277.14	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,984.81	\$0.00	\$1,469.01	\$0.00	\$13,453.82	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$11,984.81	\$0.00	\$1,469.01	\$0.00	\$13,453.82	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$53,607.68	\$0.00	\$13,005.26	\$0.00	\$66,612.94	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$53,607.68	\$0.00	\$13,005.26	\$0.00	\$66,612.94	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2151	Material impreso e información digital	\$3,538.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$3,755.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,538.00	\$0.00	\$217.00	\$0.00	\$3,755.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2161	Material de limpieza	\$6,993.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.09	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,993.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.09	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2211	Productos alimenticios para personas	\$80,198.33	\$0.00	\$6,871.50	\$0.00	\$87,069.83	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$80,198.33	\$0.00	\$6,871.50	\$0.00	\$87,069.83	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2461	Material eléctrico y electrónico	\$194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$194.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$263,100.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$287,100.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$263,100.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$287,100.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2711	Vestuario y uniformes	\$15,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$15,012.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,012.72	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,890.29	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00	\$14,786.29	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$9,890.29	\$0.00	\$4,896.00	\$0.00	\$14,786.29	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3111	Energía eléctrica	\$427,428.00	\$0.00	\$20,885.00	\$0.00	\$448,313.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$427,428.00	\$0.00	\$20,885.00	\$0.00	\$448,313.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3121	GAS	\$5,498.98	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	\$5,498.98	\$0.00	\$1,305.48	\$0.00	\$6,804.46	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3131	Agua	\$2,207.72	\$0.00	\$70.76	\$0.00	\$2,278.48	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$2,207.72	\$0.00	\$70.76	\$0.00	\$2,278.48	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$3,390.00	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$3,390.00	\$0.00	\$953.00	\$0.00	\$4,343.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3151	Telefonía celular	\$46,054.00	\$0.00	\$4,066.00	\$0.00	\$50,120.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$46,054.00	\$0.00	\$4,066.00	\$0.00	\$50,120.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$114,063.03	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$125,083.03	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$114,063.03	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$125,083.03	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$149,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$149,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,814.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$20,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.64	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$20,333.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,333.64	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3341	Servicios de capacitación	\$3,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3411	Servicios financieros y bancarios	\$21,956.71	\$0.00	\$1,884.66	\$0.00	\$23,841.37	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$21,956.71	\$0.00	\$1,884.66	\$0.00	\$23,841.37	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$24,279.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,279.96	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$24,279.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,279.96	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,806,418.37	\$0.00	\$242,812.51	\$0.00	\$2,049,230.88	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,806,418.37	\$0.00	\$242,812.51	\$0.00	\$2,049,230.88	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$65,525.64	\$0.00	\$11,989.60	\$0.00	\$77,515.24	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$65,525.64	\$0.00	\$11,989.60	\$0.00	\$77,515.24	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$151,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,212.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$151,212.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,212.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3711	Pasajes aéreos	\$21,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,154.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$21,154.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,154.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3721	Pasajes terrestres	\$11,713.50	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00	\$14,489.50	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,713.50	\$0.00	\$2,776.00	\$0.00	\$14,489.50	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3751	Viáticos en el país	\$66,073.05	\$0.00	\$55,016.63	\$0.00	\$121,089.68	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66,073.05	\$0.00	\$55,016.63	\$0.00	\$121,089.68	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00	\$23,802.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3831	Congresos y convenciones	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3921	Impuestos y derechos	\$410,358.53	\$0.00	\$147,129.00	\$0.00	\$557,487.53	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$410,358.53	\$0.00	\$147,129.00	\$0.00	\$557,487.53	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$136,460.92	\$0.00	\$34,520.31	\$0.00	\$170,981.23	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$136,460.92	\$0.00	\$34,520.31	\$0.00	\$170,981.23	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-4331	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-4331-1	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,999.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,999.01	\$0.00
D	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	\$0.00	\$8,999.01	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-5811	Terrenos	\$130,177.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,177.74	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	\$130,177.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,177.74	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-6232	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$2,538,174.53	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$2,759,323.08	\$0.00
D	8270-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	\$2,538,174.53	\$0.00	\$221,148.55	\$0.00	\$2,759,323.08	\$0.00
D	8270-6	RECURSOS ESTATALES	\$3,533,228.30	\$0.00	\$676,804.81	\$0.00	\$4,210,033.11	\$0.00
D	8270-6-18/01	FORTALECIMIENTO DE LAS TRES CIUDADES INDUSTRIALES PARA UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	\$3,533,228.30	\$0.00	\$676,804.81	\$0.00	\$4,210,033.11	\$0.00
D	8270-6-18/01-01	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL	\$3,533,228.30	\$0.00	\$676,804.81	\$0.00	\$4,210,033.11	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1131	SUELDO A FUNCIONARIOS	\$877,427.10	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$957,193.20	\$0.00



# Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2015 al 31/dic./2015**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$877,427.10	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$957,193.20	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1132	SUELDOS AL PERSONAL	\$542,279.10	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$591,577.20	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$542,279.10	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$591,577.20	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$47,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,859.66	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$47,859.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,859.66	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$29,578.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,578.86	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$29,578.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,578.86	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00	\$106,354.80	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00	\$65,730.80	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00	\$79,766.10	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00	\$49,298.10	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	\$8,660.28	\$0.00	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$8,660.28	\$0.00	\$25,937.12	\$0.00	\$34,597.40	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1442	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL	\$10,825.36	\$0.00	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1442-1	CUOTAS DE SEGURO VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$10,825.36	\$0.00	\$32,421.38	\$0.00	\$43,246.74	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	\$41,351.20	\$0.00	\$3,759.20	\$0.00	\$45,110.40	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	\$41,351.20	\$0.00	\$3,759.20	\$0.00	\$45,110.40	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	\$169,719.68	\$0.00	\$34,856.67	\$0.00	\$204,576.35	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$169,719.68	\$0.00	\$34,856.67	\$0.00	\$204,576.35	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	\$76,127.04	\$0.00	\$6,920.64	\$0.00	\$83,047.68	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$76,127.04	\$0.00	\$6,920.64	\$0.00	\$83,047.68	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	\$95,146.92	\$0.00	\$8,650.80	\$0.00	\$103,797.72	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$95,146.92	\$0.00	\$8,650.80	\$0.00	\$103,797.72	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1711	Estímulos	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$122,918.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,918.10	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-3141	Telefonía tradicional	\$56,673.00	\$0.00	\$1,803.00	\$0.00	\$58,476.00	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$56,673.00	\$0.00	\$1,803.00	\$0.00	\$58,476.00	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-3381	Servicios de vigilancia	\$1,454,662.00	\$0.00	\$132,242.00	\$0.00	\$1,586,904.00	\$0.00
D	8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$1,454,662.00	\$0.00	\$132,242.00	\$0.00	\$1,586,904.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$241,993,249.11	\$241,993,249.11	\$43,732,498.41	\$43,732,498.41	\$242,832,905.39	\$242,832,905.39