



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/nov./2015	PA 000565	c00685	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A1754	\$5,568.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A1754	\$0.00	\$5,568.00				
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 835, Factura: A1754	\$5,568.00	\$0.00				
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 835, Factura: A1754	\$0.00	\$5,568.00				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00				
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 565	\$5,568.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 565	\$0.00	\$5,568.00				
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 565	\$5,568.00	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 835 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 565	\$0.00	\$5,568.00				
											33,408.00	33,408.00
				03/nov./2015	PA 000566	c00686	Pago	8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
								8220-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 836, Factura: 7822	\$5,800.00					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 836, Factura: 7822	\$0.00					\$5,800.00				
5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 836, Factura: 7822	\$5,800.00					\$0.00				
2112-0-000010	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	GD Folio: 836, Factura: 7822	\$0.00					\$5,800.00				
8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$5,800.00					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,800.00				
8270-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566	\$5,800.00					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566	\$0.00					\$5,800.00				
2112-0-000010	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566	\$5,800.00					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 836 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 566	\$0.00					\$5,800.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
03/nov./2015	PA 000567	C00687	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$425.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$425.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 837, Factura: 7896	\$425.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 837, Factura: 7896	\$0.00	\$425.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 837, Factura: 7896	\$425.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 837, Factura: 7896	\$0.00	\$425.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$425.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$425.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567	\$425.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567	\$0.00	\$425.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567	\$425.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 837 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 567	\$0.00	\$425.00
							2,550.00	2,550.00
03/nov./2015	PA 000568	C00688	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$438.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 838, Factura: 27ABA	\$438.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 838, Factura: 27ABA	\$0.00	\$438.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 838, Factura: 27ABA	\$438.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 838, Factura: 27ABA	\$0.00	\$438.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$438.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568	\$438.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568	\$0.00	\$438.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568	\$438.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 838 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 568	\$0.00	\$438.00
							2,628.00	2,628.00
03/nov./2015	PA 000569	C00689	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$449.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 839, Factura: 8102	\$449.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 839, Factura: 8102	\$0.00	\$449.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 839, Factura: 8102	\$449.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 839, Factura: 8102	\$0.00	\$449.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PA 000569	c00689	Pago	8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$449.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 569	\$449.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 569	\$0.00	\$449.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 569	\$449.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 839 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 569	\$0.00	\$449.00
				2,694.00				
03/nov./2015	PA 000570	c00690	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$449.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 840, Factura: A9AC0	\$449.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 840, Factura: A9AC0	\$0.00	\$449.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 840, Factura: A9AC0	\$449.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GD Folio: 840, Factura: A9AC0	\$0.00	\$449.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$449.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 570	\$449.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 570	\$0.00	\$449.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 570	\$449.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 840 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 570	\$0.00	\$449.00
				2,694.00				
03/nov./2015	PA 000571	c00691	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$1,002.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,002.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 841, Factura: BE81F	\$1,002.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 841, Factura: BE81F	\$0.00	\$1,002.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 841, Factura: BE81F	\$1,002.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GD Folio: 841, Factura: BE81F	\$0.00	\$1,002.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$1,002.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,002.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 571	\$1,002.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 571	\$0.00	\$1,002.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 571	\$1,002.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 841 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 571	\$0.00	\$1,002.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,012.00	6,012.00
03/nov./2015	PC 000064	c00692	Gasto por Comprobar	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	Gasto por Comprobar : 64, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$997.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 64, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$997.20
							997.20	997.20
03/nov./2015	CG 000066	D00190	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808	\$434.24	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748	\$562.96	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808	\$0.00	\$434.24
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748	\$0.00	\$562.96
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808	\$434.24	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748	\$562.96	\$0.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 843, Factura: 9748	\$0.00	\$562.96
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 842, Factura: 1808	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$434.24	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$562.96	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$562.96



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	CG 000066	D00190	Comprobación de Gasto	2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$562.96	\$0.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$434.24	\$0.00
				1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$997.20
							5,983.20	5,983.20
03/nov./2015	PA 000572	C00693	Pago	8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$699.99	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$210.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,844.50	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$644.99	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$308.56	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$100.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$150.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$699.99
				8220-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$210.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,844.50
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$644.99
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$308.56
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$100.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$150.00
				8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A	\$699.99	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11	\$210.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447	\$1,844.50	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481	\$644.99	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396	\$308.56	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054	\$100.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PA 000572	c00693	Pago	8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054	\$150.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A	\$0.00	\$699.99
				8240-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11	\$0.00	\$210.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447	\$0.00	\$1,844.50
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481	\$0.00	\$644.99
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396	\$0.00	\$308.56
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054	\$0.00	\$100.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054	\$0.00	\$150.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447	\$1,844.50	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481	\$644.99	\$0.00
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A	\$699.99	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396	\$308.56	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054	\$250.00	\$0.00
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11	\$210.00	\$0.00
				2112-0-000057	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 844, Factura: B4447	\$0.00	\$1,844.50
				2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 845, Factura: 3481	\$0.00	\$644.99
				2112-0-000131	OFELIA XOLOCOTZI RAMOS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 846, Factura: 1539A	\$0.00	\$699.99
				2112-0-000068	JENNY ROMANO GONZALEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 847, Factura: 396	\$0.00	\$308.56
				2112-0-000052	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 848, Factura: 16375/10054	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 849, Factura: 11	\$0.00	\$210.00
				8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$699.99	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$210.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,844.50	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$644.99	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$308.56	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$100.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$150.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PA 000572	c00693	Pago	8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$699.99
				8250-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$210.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,844.50
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$644.99
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$308.56
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$100.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$150.00
				8270-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$699.99	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$210.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$1,844.50	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$644.99	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$308.56	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$100.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$150.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$699.99
				8260-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$210.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,844.50
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$644.99
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$308.56
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$100.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$150.00
				2112-0-000052	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$250.00	\$0.00
				2112-0-000057	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$1,844.50	\$0.00
				2112-0-000068	JENNY ROMANO GONZALEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$308.56	\$0.00
				2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$644.99	\$0.00
				2112-0-000131	OFELIA XOLOCOTZI RAMOS	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$699.99	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$210.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,958.04
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,958.04



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PA 000572	c00693	Pago	1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 572	\$3,958.04	\$0.00
							27,706.28	27,706.28
03/nov./2015	PA 000573	c00694	Pago	8240-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$14,100.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,100.00
				8250-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 850, Factura: 807	\$14,100.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 850, Factura: 807	\$0.00	\$14,100.00
				5138-3831	Servicios Oficiales	GD Folio: 850, Factura: 807	\$14,100.00	\$0.00
				2112-0-000027	ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C.	GD Folio: 850, Factura: 807	\$0.00	\$14,100.00
				8260-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$14,100.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,100.00
				8270-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C., Pago: 573	\$14,100.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C., Pago: 573	\$0.00	\$14,100.00
				2112-0-000027	ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C.	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C., Pago: 573	\$14,100.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 850 ASOCIACION MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES PRIVADOS A.C., Pago: 573	\$0.00	\$14,100.00
							84,600.00	84,600.00
03/nov./2015	PA 000574	c00695	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$10,567.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,567.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 851, Factura: 14315453	\$10,567.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 851, Factura: 14315453	\$0.00	\$10,567.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 851, Factura: 14315453	\$10,567.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 851, Factura: 14315453	\$0.00	\$10,567.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$10,567.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,567.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574	\$10,567.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574	\$0.00	\$10,567.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574	\$10,567.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 851 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 574	\$0.00	\$10,567.00
							63,402.00	63,402.00
03/nov./2015	PA 000575	c00696	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$5,729.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,729.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 852, Factura: 14315454	\$5,729.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 852, Factura: 14315454	\$0.00	\$5,729.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PA 000575	c00696	Pago	5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 852, Factura: 14315454	\$5,729.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 852, Factura: 14315454	\$0.00	\$5,729.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$5,729.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,729.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575	\$5,729.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575	\$0.00	\$5,729.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575	\$5,729.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 852 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 575	\$0.00	\$5,729.00
							34,374.00	34,374.00
03/nov./2015	PA 000576	c00697	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$5,217.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,217.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 853, Factura: 14315043	\$5,217.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 853, Factura: 14315043	\$0.00	\$5,217.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 853, Factura: 14315043	\$5,217.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 853, Factura: 14315043	\$0.00	\$5,217.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$5,217.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,217.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576	\$5,217.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576	\$0.00	\$5,217.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576	\$5,217.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 853 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 576	\$0.00	\$5,217.00
03/nov./2015	PA 000577	c00698	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$602.92	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$602.92
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 854, Factura: 117998398	\$602.92	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 854, Factura: 117998398	\$0.00	\$602.92
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 854, Factura: 117998398	\$602.92	\$0.00
				2112-0-000014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 854, Factura: 117998398	\$0.00	\$602.92
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$602.92	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$602.92
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$602.92	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$0.00	\$602.92



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	PA 000577	c00698	Pago	2112-0-000014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$602.92	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 854 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 577	\$0.00	\$602.92
							3,617.52	3,617.52
03/nov./2015	PA 000578	c00699	Pago	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$429.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$429.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: 11	\$429.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: 11	\$0.00	\$429.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 855, Factura: 11	\$429.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 855, Factura: 11	\$0.00	\$429.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$429.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$429.00
				8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578	\$429.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578	\$0.00	\$429.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578	\$429.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 855 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 578	\$0.00	\$429.00
							2,574.00	2,574.00
03/nov./2015	PA 000579	c00700	Pago	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$499.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$499.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 856, Factura: 4C1162	\$499.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 856, Factura: 4C1162	\$0.00	\$499.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 856, Factura: 4C1162	\$499.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 856, Factura: 4C1162	\$0.00	\$499.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$499.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$499.00
				8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579	\$499.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579	\$0.00	\$499.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579	\$499.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 856 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 579	\$0.00	\$499.00
							2,994.00	2,994.00
03/nov./2015	PA 000580	c00701	Pago	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$355.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$355.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/nov./2015	PA 000580	C00701	Pago	8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: 68193	\$355.00	\$0.00				
				8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: 68193	\$0.00	\$355.00				
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 857, Factura: 68193	\$355.00	\$0.00				
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 857, Factura: 68193	\$0.00	\$355.00				
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$355.00	\$0.00				
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$355.00				
				8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580	\$355.00	\$0.00				
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580	\$0.00	\$355.00				
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580	\$355.00	\$0.00				
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 857 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 580	\$0.00	\$355.00				
											2,130.00	2,130.00
				03/nov./2015	PA 000581	C00702	Pago	8240-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$22,000.00	\$0.00
								8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$982.52	\$0.00
8220-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$22,000.00				
8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$982.52				
8250-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$22,000.00					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$982.52					\$0.00				
8240-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$0.00					\$22,000.00				
8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$0.00					\$982.52				
5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$22,000.00					\$0.00				
5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$982.52					\$0.00				
2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 858, Factura: 1491466	\$0.00					\$22,982.52				
8260-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$22,000.00					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$982.52					\$0.00				
8250-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$22,000.00				
8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$982.52				
8270-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581	\$22,000.00					\$0.00				
8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581	\$982.52					\$0.00				
8260-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581	\$0.00					\$22,000.00				
8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581	\$0.00					\$982.52				
2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581	\$22,982.52					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 858 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 581	\$0.00					\$22,982.52				
								137,895.12	137,895.12			



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	GP 000055	000703	Gasto Pagado	8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC	\$221,148.55	\$0.00
				8220-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC	\$0.00	\$221,148.55
				8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Folio: 56	\$221,148.55	\$0.00
				8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Folio: 56	\$0.00	\$221,148.55
				1236-3-6232	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 56	\$221,148.55	\$0.00
				2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	GD Folio: 56	\$0.00	\$221,148.55
				8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE	\$221,148.55	\$0.00
				8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE	\$0.00	\$221,148.55
				8270-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55	\$221,148.55	\$0.00
				8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55	\$0.00	\$221,148.55
				2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55	\$221,148.55	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 56 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 55	\$0.00	\$221,148.55
							1,326,891.30	1,326,891.30
03/nov./2015	CG 000073	000201	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$525.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$653.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$525.00
				8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$653.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276	\$525.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654	\$653.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276	\$0.00	\$525.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/nov./2015	CG 000073	000201	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654	\$0.00	\$653.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276	\$525.00	\$0.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654	\$653.00	\$0.00				
				2112-0-000062	LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 919, Factura: 14654	\$0.00	\$653.00				
				2112-0-000080	YAZMIN WALL CEREZO	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 918, Factura: 495276	\$0.00	\$525.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$525.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$653.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$525.00				
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$653.00				
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$525.00	\$0.00				
				8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$653.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$525.00				
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$653.00				
				2112-0-000062	LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$653.00	\$0.00				
				2112-0-000080	YAZMIN WALL CEREZO	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$525.00	\$0.00				
				1123-1-01	BERNARDO SEGURA SANCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 71	\$0.00	\$1,178.00				
				<hr/>							7,068.00	7,068.00
				03/nov./2015	IR 000195	100216	Ingreso Pagado	8120-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 195, BBVA BANCOMER	\$5.77	\$0.00
8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 195, BBVA BANCOMER	\$0.00					\$5.77				
1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 195, BBVA BANCOMER	\$5.77					\$0.00				
4151-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 195, BBVA BANCOMER	\$0.00					\$5.77				
8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:195, BBVA BANCOMER	\$5.77					\$0.00				
8150-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:195, BBVA BANCOMER	\$0.00					\$5.77				
1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	IR:195, RECURSOS ESTATALES	\$5.77					\$0.00				
1124-51	Productos de tipo corriente	IR:195, BBVA BANCOMER	\$0.00					\$5.77				
<hr/>							23.08	23.08				
03/nov./2015	ID 000142	P00314	Ingreso Devengado	8120-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 376	\$133,677.50	\$0.00				
				8140-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 376	\$0.00	\$133,677.50				
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$155,065.90	\$0.00				
				4151-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	ID: 142 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$133,677.50				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	ID 000142	P00314	Ingreso Devengado	2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN AMERICA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015. ID Folio: 142	\$0.00	\$21,388.40
							288,743.40	288,743.40
03/nov./2015	IR 000202	100223	Ingreso Pagado	8140-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	IR:202, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$133,677.50	\$0.00
				8150-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	IR:202, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$133,677.50
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:202, INGRESOS PROPIOS	\$155,065.90	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:202, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$155,065.90
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN AMERICA SA DE CV CORRESPO IR Folio: 202	\$21,388.40	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN AMERICA SA DE CV CORRESPO IR Folio: 202	\$0.00	\$21,388.40
							310,131.80	310,131.80
03/nov./2015	PA 000630	C00765	Pago	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$102.95	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$102.95
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 923, Factura: 2350	\$102.95	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 923, Factura: 2350	\$0.00	\$102.95
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 923, Factura: 2350	\$102.95	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD Folio: 923, Factura: 2350	\$0.00	\$102.95
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$102.95	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$102.95
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630	\$102.95	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630	\$0.00	\$102.95
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630	\$102.95	\$0.00
				1112-01-02-01	CUENTA 50018531829	GP Directo 923 GASTOS VARIOS, Pago: 630	\$0.00	\$102.95
							617.70	617.70
03/nov./2015	IR 000206	100227	Ingreso Pagado	8120-51-2-002	INBURSA	ID directo: 206, INBURSA	\$367.00	\$0.00
				8140-51-2-002	INBURSA	ID directo: 206, INBURSA	\$0.00	\$367.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 206, INBURSA	\$367.00	\$0.00
				4151-2-002	INBURSA	ID directo: 206, INBURSA	\$0.00	\$367.00
				8140-51-2-002	INBURSA	IR:206, INBURSA	\$367.00	\$0.00
				8150-51-2-002	INBURSA	IR:206, INBURSA	\$0.00	\$367.00
				1112-01-02-01	CUENTA 50018531829	IR:206, INGRESOS PROPIOS	\$367.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:206, INBURSA	\$0.00	\$367.00
							1,468.00	1,468.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	000000	D00193		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$26,000.00
				1274-04	EMILIO MENDOZA PEÑA	02	\$26,000.00	\$0.00
							26,000.00	26,000.00
05/nov./2015	000000	D00202		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$127,208.81	\$0.00
				1221-1-02-01	AMERICAN PHARMA	02	\$0.00	\$127,208.81
							127,208.81	127,208.81
05/nov./2015	PA 000629	C00764	Pago	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$162.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$25.92	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$162.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$25.92
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 3422	\$162.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 3422	\$25.92	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 3422	\$0.00	\$162.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 3422	\$0.00	\$25.92
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 922, Factura: 3422	\$187.92	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD Folio: 922, Factura: 3422	\$0.00	\$187.92
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$162.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$25.92	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$162.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$25.92
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629	\$162.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629	\$25.92	\$0.00
8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629	\$0.00	\$162.00				
8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629	\$0.00	\$25.92				
2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629	\$187.92	\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 922 GASTOS VARIOS, Pago: 629	\$0.00	\$187.92				
							1,127.52	1,127.52
06/nov./2015	PA 000582	C00704	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,621.67	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,621.67
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: 469	\$2,621.67	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: 469	\$0.00	\$2,621.67
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 859, Factura: 469	\$2,621.67	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 859, Factura: 469	\$0.00	\$2,621.67
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,621.67	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 000582	c00704	Pago	8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,621.67
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582	\$2,621.67	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582	\$0.00	\$2,621.67
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582	\$2,621.67	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 859 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 582	\$0.00	\$2,621.67
							15,730.02	15,730.02
06/nov./2015	PA 000583	c00705	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,243.34	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,243.34
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 860, Factura: 468	\$5,243.34	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 860, Factura: 468	\$0.00	\$5,243.34
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 860, Factura: 468	\$5,243.34	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 860, Factura: 468	\$0.00	\$5,243.34
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,243.34	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,243.34
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583	\$5,243.34	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583	\$0.00	\$5,243.34
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583	\$5,243.34	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 860 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 583	\$0.00	\$5,243.34
06/nov./2015	PA 000584	c00706	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$7,865.01	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,865.01
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: 467	\$7,865.01	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: 467	\$0.00	\$7,865.01
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 861, Factura: 467	\$7,865.01	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 861, Factura: 467	\$0.00	\$7,865.01
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$7,865.01	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 000584	c00706	Pago	8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,865.01
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584	\$7,865.01	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584	\$0.00	\$7,865.01
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584	\$7,865.01	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 861 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 584	\$0.00	\$7,865.01
							47,190.06	47,190.06
06/nov./2015	PA 000585	c00707	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1756	\$5,568.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1756	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 862, Factura: 1756	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 862, Factura: 1756	\$0.00	\$5,568.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 585	\$5,568.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 585	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 585	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 862 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 585	\$0.00	\$5,568.00
06/nov./2015	PA 000586	c00708	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,613.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,613.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 863, Factura: 061115	\$1,613.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 863, Factura: 061115	\$0.00	\$1,613.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 863, Factura: 061115	\$1,613.00	\$0.00
				2112-0-000064	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	GD Folio: 863, Factura: 061115	\$0.00	\$1,613.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,613.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,613.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586	\$1,613.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586	\$0.00	\$1,613.00
2112-0-000064	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586	\$1,613.00	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/nov./2015	PA 000586	c00708	Pago	1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 863 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 586	\$0.00	\$1,613.00
							9,678.00	9,678.00
06/nov./2015	PA 000587	c00709	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$404.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 07115	\$404.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 07115	\$0.00	\$404.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 864, Factura: 07115	\$404.00	\$0.00
				2112-0-000064	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	GD Folio: 864, Factura: 07115	\$0.00	\$404.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$404.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$404.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587	\$404.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587	\$0.00	\$404.00
				2112-0-000064	MUNICIPIO DE HUAMANTLA	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587	\$404.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 864 MUNICIPIO DE HUAMANTLA , Pago: 587	\$0.00	\$404.00
							2,424.00	2,424.00
06/nov./2015	000000	D00191		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	OCTUBRE	\$0.00	\$4,554.63
				2117-012	CREDITO FONACOT	OCTUBRE	\$4,554.63	\$0.00
							4,554.63	4,554.63
06/nov./2015	PA 000588	c00710	Pago	8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 865, Factura: 78023	\$1,200.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 865, Factura: 78023	\$0.00	\$1,200.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 865, Factura: 78023	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 865, Factura: 78023	\$0.00	\$1,200.00
				8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 588	\$1,200.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 588	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 588	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 865 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 588	\$0.00	\$1,200.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
06/nov./2015	ID 000138	P00310	Ingreso Devengado	8120-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 374	\$46,945.69	\$0.00
				8140-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 374	\$0.00	\$46,945.69
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$54,457.00	\$0.00
				4151-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	ID: 138 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$46,945.69
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 ID Folio: 138	\$0.00	\$7,511.31
							101,402.69	101,402.69
06/nov./2015	IR 000196	I00217	Ingreso Pagado	8140-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	IR:196, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$46,945.69	\$0.00
				8150-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	IR:196, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$46,945.69
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:196, INGRESOS PROPIOS	\$54,457.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:196, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$54,457.00
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO CORRESPONDIE IR Folio: 196	\$7,511.31	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO CORRESPONDIE IR Folio: 196	\$0.00	\$7,511.31
							108,914.00	108,914.00
06/nov./2015	000000	D00203		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$107,193.53	\$0.00
				1221-1-03-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	02	\$0.00	\$107,193.53
							107,193.53	107,193.53
09/nov./2015	PC 000065	C00711	Gasto por Comprobar	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$1,377.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 65, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,377.20
							1,377.20	1,377.20
09/nov./2015	CG 000067	D00192	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$380.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$380.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	CG 000067	D00192	Comprobación de Gasto	8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779	\$380.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857	\$562.96	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913	\$434.24	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779	\$0.00	\$380.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857	\$0.00	\$562.96
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913	\$0.00	\$434.24
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779	\$380.00	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857	\$562.96	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913	\$434.24	\$0.00
				2112-0-000100	ALFREDO CERVANTES MONTIEL	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 867, Factura: 3779	\$0.00	\$380.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 866, Factura: 9857	\$0.00	\$562.96
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 868, Factura: 1913	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$380.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$380.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8270-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$380.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$562.96	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$434.24	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$380.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$562.96



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	CG 000067	D00192	Comprobación de Gasto	8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$434.24
				2112-0-000100	ALFREDO CERVANTES MONTIEL	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$380.00	\$0.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$562.96	\$0.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$434.24	\$0.00
				1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$1,377.20
							8,263.20	8,263.20
09/nov./2015	PA 000589	C00712	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: 1763	\$5,568.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: 1763	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 869, Factura: 1763	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 869, Factura: 1763	\$0.00	\$5,568.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 589	\$5,568.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 589	\$0.00	\$5,568.00
2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 589	\$5,568.00	\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 869 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 589	\$0.00	\$5,568.00				
							33,408.00	33,408.00
09/nov./2015	PA 000590	C00713	Pago	8240-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$353.80	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$353.80
				8250-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293	\$353.80	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293	\$0.00	\$353.80
				5131-3131	Servicios Básicos	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293	\$353.80	\$0.00
				2112-0-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I	GD Folio: 870, Factura: 1246/1293	\$0.00	\$353.80



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	PA 000590	C00713	Pago	8260-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$353.80	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$353.80
				8270-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 590	\$353.80	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 590	\$0.00	\$353.80
				2112-0-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 590	\$353.80	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 870 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 590	\$0.00	\$353.80
09/nov./2015	GP 000056	C00714	Gasto Pagado	8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC	\$221,148.55	\$0.00
				8220-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC	\$0.00	\$221,148.55
				8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Folio: 57	\$221,148.55	\$0.00
				8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Folio: 57	\$0.00	\$221,148.55
				1236-3-6232	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 57	\$221,148.55	\$0.00
				2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	GD Folio: 57	\$0.00	\$221,148.55
				8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE	\$221,148.55	\$0.00
				8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE	\$0.00	\$221,148.55
				8270-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56	\$221,148.55	\$0.00
				8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56	\$0.00	\$221,148.55
				2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56	\$221,148.55	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 57 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 56	\$0.00	\$221,148.55



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,326,891.30	1,326,891.30
10/nov./2015	PA 000595	C00719	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,067.90	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$80.01	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,067.90
				8220-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$80.01
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215	\$1,067.90	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159	\$80.01	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215	\$0.00	\$1,067.90
				8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159	\$0.00	\$80.01
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159	\$80.01	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215	\$1,067.90	\$0.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 875, Factura: 5159	\$0.00	\$80.01
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 876, Factura: 3215	\$0.00	\$1,067.90
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,067.90	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$80.01	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,067.90
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$80.01
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$1,067.90	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$80.01	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,067.90
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$0.00	\$80.01
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$80.01	\$0.00
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$1,067.90	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,147.91
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$0.00	\$1,147.91
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 595	\$1,147.91	\$0.00
							8,035.37	8,035.37



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2015	PA 000591	C00715	Pago	8240-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$3,000.01	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.01				
				8250-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 1649	\$3,000.01	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 1649	\$0.00	\$3,000.01				
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 871, Factura: 1649	\$3,000.01	\$0.00				
				2112-0-000033	VANESSA BONILLA LOPEZ	GD Folio: 871, Factura: 1649	\$0.00	\$3,000.01				
				8260-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$3,000.01	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.01				
				8270-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591	\$3,000.01	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591	\$0.00	\$3,000.01				
				2112-0-000033	VANESSA BONILLA LOPEZ	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591	\$3,000.01	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 871 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 591	\$0.00	\$3,000.01				
											18,000.06	18,000.06
				11/nov./2015	PA 000592	C00716	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$7,865.01	\$0.00
8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,865.01				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 872, Factura: 470	\$7,865.01					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 872, Factura: 470	\$0.00					\$7,865.01				
5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 872, Factura: 470	\$7,865.01					\$0.00				
2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 872, Factura: 470	\$0.00					\$7,865.01				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$7,865.01					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,865.01				
8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592	\$7,865.01					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592	\$0.00					\$7,865.01				
2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592	\$7,865.01					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 872 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 592	\$0.00					\$7,865.01				
								47,190.06	47,190.06			
11/nov./2015	PA 000593	C00717	Pago					8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,243.34	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2015	PA 000593	C00717	Pago	8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,243.34				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 873, Factura: 471	\$5,243.34	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 873, Factura: 471	\$0.00	\$5,243.34				
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 873, Factura: 471	\$5,243.34	\$0.00				
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 873, Factura: 471	\$0.00	\$5,243.34				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,243.34	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,243.34				
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593	\$5,243.34	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593	\$0.00	\$5,243.34				
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593	\$5,243.34	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 873 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 593	\$0.00	\$5,243.34				
											31,460.04	31,460.04
				11/nov./2015	PA 000594	C00718	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,621.67	\$0.00
8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,621.67				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: 472	\$2,621.67					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: 472	\$0.00					\$2,621.67				
5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 874, Factura: 472	\$2,621.67					\$0.00				
2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 874, Factura: 472	\$0.00					\$2,621.67				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,621.67					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,621.67				
8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594	\$2,621.67					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594	\$0.00					\$2,621.67				
2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594	\$2,621.67					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 874 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 594	\$0.00					\$2,621.67				
								15,730.02	15,730.02			
11/nov./2015	PA 000596	C00720	Pago	8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$11,194.79	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	PA 000596	c00720	Pago	8220-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,194.79
				8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 877, Factura: 482	\$11,194.79	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 877, Factura: 482	\$0.00	\$11,194.79
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 877, Factura: 482	\$11,194.79	\$0.00
				2112-0-000069	JAQUELINA LOZADA PRADO	GD Folio: 877, Factura: 482	\$0.00	\$11,194.79
				8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$11,194.79	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,194.79
				8270-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596	\$11,194.79	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596	\$0.00	\$11,194.79
				2112-0-000069	JAQUELINA LOZADA PRADO	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596	\$11,194.79	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 877 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 596	\$0.00	\$11,194.79
							67,168.74	67,168.74
11/nov./2015	PA 000597	c00721	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$37,679.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,679.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 878, Factura: 72197	\$37,679.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 878, Factura: 72197	\$0.00	\$37,679.00
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 878, Factura: 72197	\$37,679.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 878, Factura: 72197	\$0.00	\$37,679.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$37,679.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,679.00
				8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 597	\$37,679.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 597	\$0.00	\$37,679.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 597	\$37,679.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 597	\$0.00	\$37,679.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,074.00	226,074.00
12/nov./2015	IM 000006	P00297	Ingreso Modificado	8130-51-2-002	INBURSA	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8130-51-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$209,640.00	\$0.00
				8130-63-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8130-71-1-002-02-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	Monto Modificado	\$0.00	\$737,583.00
				8130-71-1-002-02-02	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	Monto Modificado	\$0.00	\$696,937.28
				8130-71-1-002-02-03	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	Monto Modificado	\$0.00	\$182,177.55
				8130-71-1-002-02-04	CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	Monto Modificado	\$0.00	\$407,238.30
				8130-71-1-002-02-05	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$1,286,322.36
				8130-71-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	Monto Modificado	\$1,473.31	\$0.00
				8130-71-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	Monto Modificado	\$2,277,501.00	\$0.00
				8130-71-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$37,110.60	\$0.00
				8130-71-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$89,359.83	\$0.00
				8130-71-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	Monto Modificado	\$39,059.70	\$0.00
				8130-71-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$10,239.60	\$0.00
				8130-71-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$339.20	\$0.00
				8130-71-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$519.40	\$0.00
				8130-71-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$137.80	\$0.00
				8130-71-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	Monto Modificado	\$1,113.00	\$0.00
				8130-71-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	Monto Modificado	\$3,620.69	\$0.00
				8130-71-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	Monto Modificado	\$146,872.50	\$0.00
				8130-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	Monto Modificado	\$91,271.86	\$0.00
				8120-51-2-002	INBURSA	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8120-51-1-008	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$209,640.00
				8120-63-01	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-1-002-02-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	Monto Modificado	\$737,583.00	\$0.00
				8120-71-1-002-02-02	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 12	Monto Modificado	\$696,937.28	\$0.00
				8120-71-1-002-02-03	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE GORA	Monto Modificado	\$182,177.55	\$0.00
				8120-71-1-002-02-04	CORPORATIVO MEDIO AMBIENTE S.A. DE	Monto Modificado	\$407,238.30	\$0.00
				8120-71-1-002-02-05	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$1,286,322.36	\$0.00
				8120-71-1-001-01-01	FUNHEDI S.A DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$1,473.31
				8120-71-1-002-01-07	CEBI INDUSTRIAS MEXICO	Monto Modificado	\$0.00	\$2,277,501.00
				8120-71-1-001-01-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$37,110.60
				8120-71-1-001-01-03	VEMEQUIM S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$89,359.83
				8120-71-1-001-01-04	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	Monto Modificado	\$0.00	\$39,059.70
				8120-71-1-001-01-05	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$10,239.60
				8120-71-1-001-01-06	ESPAMEX S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$339.20



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	IM 000006	P00297	Ingreso Modificado	8120-71-1-001-01-07	METALURGICA XICOTENCATL S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$519.40
				8120-71-1-001-01-08	SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE MANUFACTURA S.A. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$137.80
				8120-71-1-001-01-09	ROSAN INTERNACIONAL S.C. DE R.L. DE C.V.	Monto Modificado	\$0.00	\$1,113.00
				8120-71-1-001-01-10	ADOBLOCK LCH S.A. DE C.V	Monto Modificado	\$0.00	\$3,620.69
				8120-71-1-002-01-08	CONSTRUCCIONES MS, CIX II	Monto Modificado	\$0.00	\$146,872.50
				8120-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	Monto Modificado	\$0.00	\$91,271.86
							6,620,516.98	6,620,516.98
12/nov./2015	GM 000007	P00298	Gasto Modificado	8220-4-18/01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$275,000.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,900.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$318,100.00
				8220-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$208,772.00
				8220-4-18/01-01-6223-2	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,200.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-4-18/01-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-4-18/01-01-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-4-18/01-01-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
8230-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00				
8230-4-18/01-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	GM 000007	P00298	Gasto Modificado	8230-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$275,000.00
				8230-4-18/01-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,900.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$318,100.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-5811-2	Terrenos G. Capital	Monto Modificado	\$208,772.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-6223-2	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES G. Capital	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
							1,504,172.00	1,504,172.00
12/nov./2015	PA 000598	C00722	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$50,821.92	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,821.92
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 879, Factura: F7973	\$50,821.92	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 879, Factura: F7973	\$0.00	\$50,821.92
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 879, Factura: F7973	\$50,821.92	\$0.00
				2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Folio: 879, Factura: F7973	\$0.00	\$50,821.92
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$50,821.92	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,821.92
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 879 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 598	\$50,821.92	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 879 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 598	\$0.00	\$50,821.92
				2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN		\$50,821.92	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 879 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 598	\$0.00	\$50,580.52
				2117-010	5% AL MILLAR	01	\$0.00	\$241.40
							304,931.52	304,931.52
12/nov./2015	PA 000599	C00723	Pago	8240-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$1,996.28	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,996.28
				8250-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 880, Factura: 7132	\$1,996.28	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Folio: 880, Factura: 7132	\$0.00	\$1,996.28
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 880, Factura: 7132	\$1,996.28	\$0.00
				2112-0-000049	LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	GD Folio: 880, Factura: 7132	\$0.00	\$1,996.28
				8260-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$1,996.28	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	PA 000599	c00723	Pago	8250-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,996.28
				8270-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599	\$1,996.28	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599	\$0.00	\$1,996.28
				2112-0-000049	LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V.	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599	\$1,996.28	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 880 LIMPIEZA INTEGRAL MEXICANA S.A. DE C.V. , Pago: 599	\$0.00	\$1,996.28
							11,977.68	11,977.68
12/nov./2015	PA 000600	c00724	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$37,679.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,679.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 881, Factura: 72198	\$37,679.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 881, Factura: 72198	\$0.00	\$37,679.00
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 881, Factura: 72198	\$37,679.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 881, Factura: 72198	\$0.00	\$37,679.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$37,679.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,679.00
				8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 600	\$37,679.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 600	\$0.00	\$37,679.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 600	\$37,679.00	\$0.00
1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 881 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 600	\$0.00	\$37,679.00				
							226,074.00	226,074.00
12/nov./2015	PA 000601	c00725	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$56,884.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,884.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: 72199	\$56,884.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: 72199	\$0.00	\$56,884.00
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 882, Factura: 72199	\$56,884.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 882, Factura: 72199	\$0.00	\$56,884.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$56,884.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,884.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	PA 000601	C00725	Pago	8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 601	\$56,884.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 601	\$0.00	\$56,884.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 601	\$56,884.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 601	\$0.00	\$56,884.00
							341,304.00	341,304.00
12/nov./2015	GE 000058	P00299	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$24,171.86	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$24,171.86
							24,171.86	24,171.86
12/nov./2015	GP 000057	C00726	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$24,171.86	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$24,171.86
				2111-0-1545	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 57	\$24,171.86	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 57	\$0.00	\$24,171.86
							48,343.72	48,343.72
12/nov./2015	PP 000015	P00300	Programacion de Pago	8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 15	\$15,235.20	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 15	\$6,082.11	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 15	\$0.00	\$15,235.20
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 15	\$0.00	\$6,082.11
							21,317.31	21,317.31
12/nov./2015	PA 000602	C00727	Pago	8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602	\$15,235.20	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602	\$6,082.11	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602	\$0.00	\$15,235.20
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602	\$0.00	\$6,082.11
				2117-71-000067	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602	\$21,317.31	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Folio Pago: 602	\$0.00	\$21,317.31



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,634.62	42,634.62
12/nov./2015	000000	D00194		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$11,331.44
				2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	02	\$3,915.48	\$0.00
				2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	03	\$7,415.96	\$0.00
							11,331.44	11,331.44
12/nov./2015	GD 000059	P00303	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$3,460.32	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$4,325.40	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,460.32
				8240-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$4,325.40
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 59	\$3,460.32	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 59	\$4,325.40	\$0.00
				2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$3,460.32
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 59	\$0.00	\$4,325.40
							15,571.44	15,571.44
12/nov./2015	GE 000060	P00304	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$3,460.32	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$4,325.40	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$3,460.32
				8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$4,325.40
							7,785.72	7,785.72
12/nov./2015	GP 000059	C00729	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$3,460.32	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$4,325.40	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,460.32
				8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$4,325.40
				2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$3,460.32	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 59	\$4,325.40	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Folio: 59	\$0.00	\$7,785.72
							15,571.44	15,571.44



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/nov./2015	PA 000603	c00730	Pago	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$406.42	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.42				
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: 1505033	\$406.42	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: 1505033	\$0.00	\$406.42				
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 883, Factura: 1505033	\$406.42	\$0.00				
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 883, Factura: 1505033	\$0.00	\$406.42				
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$406.42	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.42				
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603	\$406.42	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603	\$0.00	\$406.42				
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603	\$406.42	\$0.00				
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 883 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 603	\$0.00	\$406.42				
											2,438.52	2,438.52
				12/nov./2015	PC 000066	c00731	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 66, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$465.00	\$0.00
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 66, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$0.00					\$465.00				
							465.00	465.00				
12/nov./2015	CG 000068	d00195	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$465.00	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$465.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9	\$465.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9	\$0.00	\$465.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9	\$465.00	\$0.00				
				2112-0-000146	MARCO ANTONIO TREJO HERNANDEZ	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 884, Factura: B3A9	\$0.00	\$465.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$465.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$465.00				
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$465.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$465.00				
				2112-0-000146	MARCO ANTONIO TREJO HERNANDEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$465.00	\$0.00				
				1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 66	\$0.00	\$465.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,790.00	2,790.00
12/nov./2015	IR 000197	100218	Ingreso Pagado	8120-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$307,997.00	\$0.00
				8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$307,997.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$307,997.00	\$0.00
				4211-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$307,997.00
				8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	IR:197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$307,997.00	\$0.00
				8150-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	IR:197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$307,997.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	IR:197, RECURSOS ESTATALES	\$307,997.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:197, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$307,997.00
13/nov./2015	GD 000058	P00301	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$39,883.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$24,649.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,879.60	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$39,883.05
				8240-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$24,649.05
				8240-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,879.60
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 58	\$39,883.05	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 58	\$24,649.05	\$0.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 58	\$1,879.60	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$39,883.05
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$24,649.05
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,879.60
13/nov./2015	GE 000059	P00302	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$39,883.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$24,649.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,879.60	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$39,883.05
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$24,649.05
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,879.60



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							66,411.70	66,411.70	
13/nov./2015	GP 000058	C00728	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$39,883.05	\$0.00	
					8270-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$24,649.05	\$0.00
					8270-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 58	\$1,879.60	\$0.00
					8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$39,883.05
					8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$24,649.05
					8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,879.60
					2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$39,883.05	\$0.00
					1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 58	\$0.00	\$50,365.43
					2117-001	I.S.P.T.	01	\$0.00	\$9,379.87
					2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	02	\$0.00	\$1,957.74
					2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	03	\$0.00	\$1,853.99
					2117-012	CREDITO FONACOT	04	\$0.00	\$2,854.67
					2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$24,649.05	\$0.00
					2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 58	\$1,879.60	\$0.00
13/nov./2015	PP 000016	P00305	Programacion de Pago	8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 16	\$2,968.00	\$0.00	
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 16	\$0.00	\$2,968.00	
							2,968.00	2,968.00	
13/nov./2015	PA 000604	C00732	Pago	8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 604	\$2,968.00	\$0.00	
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,968.00	
				2117-71-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 604	\$2,968.00	\$0.00	
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,968.00	
							5,936.00	5,936.00	
13/nov./2015	000000	D00196		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$83,221.00	
				2117-001	I.S.P.T.	02	\$18,760.00	\$0.00	
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	03	\$64,461.00	\$0.00	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							83,221.00	83,221.00
13/nov./2015	PA 000605	C00733	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,630.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,630.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 10726492	\$3,630.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: 10726492	\$0.00	\$3,630.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 885, Factura: 10726492	\$3,630.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 885, Factura: 10726492	\$0.00	\$3,630.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,630.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,630.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605	\$3,630.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605	\$0.00	\$3,630.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605	\$3,630.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 885 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 605	\$0.00	\$3,630.00
							21,780.00	21,780.00
13/nov./2015	PA 000606	C00734	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,589.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,589.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: 10763490	\$3,589.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: 10763490	\$0.00	\$3,589.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 886, Factura: 10763490	\$3,589.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 886, Factura: 10763490	\$0.00	\$3,589.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,589.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,589.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606	\$3,589.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606	\$0.00	\$3,589.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606	\$3,589.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 886 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 606	\$0.00	\$3,589.00
							21,534.00	21,534.00
13/nov./2015	PA 000607	C00735	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,546.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,546.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 887, Factura: 10760453	\$3,546.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 887, Factura: 10760453	\$0.00	\$3,546.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 887, Factura: 10760453	\$3,546.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 887, Factura: 10760453	\$0.00	\$3,546.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/nov./2015	PA 000607	c00735	Pago	8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,546.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,546.00				
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607	\$3,546.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607	\$0.00	\$3,546.00				
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607	\$3,546.00	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 887 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 607	\$0.00	\$3,546.00				
											21,276.00	21,276.00
13/nov./2015	PA 000608	c00736	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,519.00	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,519.00				
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 10762479	\$3,519.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 10762479	\$0.00	\$3,519.00				
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 888, Factura: 10762479	\$3,519.00	\$0.00				
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 888, Factura: 10762479	\$0.00	\$3,519.00				
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,519.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,519.00				
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608	\$3,519.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608	\$0.00	\$3,519.00				
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608	\$3,519.00	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 888 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 608	\$0.00	\$3,519.00				
											21,114.00	21,114.00
				13/nov./2015	PA 000609	c00737	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,688.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,688.00				
8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 889, Factura: 003493666	\$3,688.00					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 889, Factura: 003493666	\$0.00					\$3,688.00				
5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 889, Factura: 003493666	\$3,688.00					\$0.00				
2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 889, Factura: 003493666	\$0.00					\$3,688.00				
8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,688.00					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$3,688.00				
8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609	\$3,688.00					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609	\$0.00					\$3,688.00				
2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609	\$3,688.00					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 889 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 609	\$0.00					\$3,688.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,128.00	22,128.00
13/nov./2015	PA 000610	C00738	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$5,315.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,315.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 890, Factura: 10766443	\$5,315.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 890, Factura: 10766443	\$0.00	\$5,315.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 890, Factura: 10766443	\$5,315.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 890, Factura: 10766443	\$0.00	\$5,315.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$5,315.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,315.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610	\$5,315.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610	\$0.00	\$5,315.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610	\$5,315.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 890 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 610	\$0.00	\$5,315.00
							31,890.00	31,890.00
13/nov./2015	PC 000067	C00739	Gasto por Comprobar	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	Gasto por Comprobar : 67, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$1,257.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 67, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,257.20
							1,257.20	1,257.20
13/nov./2015	CG 000069	D00197	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$260.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$260.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977	\$434.24	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895	\$562.96	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436	\$260.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977	\$0.00	\$434.24
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895	\$0.00	\$562.96



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	CG 000069	D00197	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436	\$0.00	\$260.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977	\$434.24	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895	\$562.96	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000093	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 893, Factura: 2436	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 892, Factura: 9895	\$0.00	\$562.96
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 891, Factura: 1977	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$260.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$260.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$434.24	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$562.96	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$260.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$562.96
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000093	ADRIANA RAMIREZ GRANADOS	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$562.96	\$0.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$434.24	\$0.00
				1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$1,257.20



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,543.20	7,543.20
18/nov./2015	PA 000611	C00740	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$10,025.36	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,025.36
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 894, Factura: 10202	\$10,025.36	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 894, Factura: 10202	\$0.00	\$10,025.36
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 894, Factura: 10202	\$10,025.36	\$0.00
				2112-0-000147	RHINOBOOTS SA DE CV	GD Folio: 894, Factura: 10202	\$0.00	\$10,025.36
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$10,025.36	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,025.36
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611	\$10,025.36	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611	\$0.00	\$10,025.36
				2112-0-000147	RHINOBOOTS SA DE CV	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611	\$10,025.36	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 894 RHINOBOOTS SA DE CV, Pago: 611	\$0.00	\$10,025.36
							60,152.16	60,152.16
18/nov./2015	PA 000612	C00741	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 895, Factura: 1772	\$5,568.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 895, Factura: 1772	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 895, Factura: 1772	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 895, Factura: 1772	\$0.00	\$5,568.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 612	\$5,568.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 612	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 612	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 895 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 612	\$0.00	\$5,568.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,408.00	33,408.00
19/nov./2015	PA 000613	C00742	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,621.67	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,621.67
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 896, Factura: 475	\$2,621.67	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 896, Factura: 475	\$0.00	\$2,621.67
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 896, Factura: 475	\$2,621.67	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 896, Factura: 475	\$0.00	\$2,621.67
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,621.67	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,621.67
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613	\$2,621.67	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613	\$0.00	\$2,621.67
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613	\$2,621.67	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 896 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 613	\$0.00	\$2,621.67
							15,730.02	15,730.02
19/nov./2015	PA 000614	C00743	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,243.34	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,243.34
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 897, Factura: 474	\$5,243.34	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 897, Factura: 474	\$0.00	\$5,243.34
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 897, Factura: 474	\$5,243.34	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 897, Factura: 474	\$0.00	\$5,243.34
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,243.34	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,243.34
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614	\$5,243.34	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614	\$0.00	\$5,243.34
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614	\$5,243.34	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 897 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 614	\$0.00	\$5,243.34



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,460.04	31,460.04
19/nov./2015	PA 000615	C00744	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$7,865.01	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,865.01
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 898, Factura: 473	\$7,865.01	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 898, Factura: 473	\$0.00	\$7,865.01
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 898, Factura: 473	\$7,865.01	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 898, Factura: 473	\$0.00	\$7,865.01
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$7,865.01	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,865.01
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615	\$7,865.01	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615	\$0.00	\$7,865.01
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615	\$7,865.01	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 898 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 615	\$0.00	\$7,865.01
19/nov./2015	PA 000616	C00745	Pago	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$657.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$657.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070	\$657.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070	\$0.00	\$657.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070	\$657.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 899, Factura: 9B30B070	\$0.00	\$657.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$657.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$657.00
				8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616	\$657.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616	\$0.00	\$657.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616	\$657.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 899 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 616	\$0.00	\$657.00
19/nov./2015	PA 000617	C00746	Pago	8240-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$8,076.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,076.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	PA 000617	C00746	Pago	8250-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 900, Factura: 82	\$8,076.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 900, Factura: 82	\$0.00	\$8,076.00
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 900, Factura: 82	\$8,076.00	\$0.00
				2112-0-000099	ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI	GD Folio: 900, Factura: 82	\$0.00	\$8,076.00
				8260-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$8,076.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,076.00
				8270-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617	\$8,076.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617	\$0.00	\$8,076.00
				2112-0-000099	ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617	\$8,076.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 900 ISIDRA JULIANA AGUILA CUAHTLAPANTZI, Pago: 617	\$0.00	\$8,076.00
							48,456.00	48,456.00
19/nov./2015	ID 000139	F00311	Ingreso Devengado	8120-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 379	\$964.60	\$0.00
				8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 379	\$0.00	\$964.60
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$1,118.94	\$0.00
				4173-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 139 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$964.60
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESOS POR RECAUDAR DERIVADOS DEL DERECHO DE COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ID Folio: 139	\$0.00	\$154.34
19/nov./2015	IR 000198	I00219	Ingreso Pagado	8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	IR:198, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$964.60	\$0.00
				8150-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	IR:198, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$964.60
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:198, INGRESOS PROPIOS	\$1,118.94	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:198, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$1,118.94
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DEL DERECHO DE COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE DE M IR Folio: 198	\$154.34	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DEL DERECHO DE COBRO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE DE M IR Folio: 198	\$0.00	\$154.34
							2,237.88	2,237.88
19/nov./2015	000000	D00204		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$93,039.54	\$0.00
				1221-2-02	SAINT GOBAIN AMERICA S.A. DE C.V.	02	\$0.00	\$93,039.54



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	000000	D00204		2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	03	\$0.00	\$12,833.04
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	04	\$12,833.04	\$0.00
							105,872.58	105,872.58
19/nov./2015	000000	D00205		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$270,837.96	\$0.00
				1221-2-05	INTERAUTO SUNSHADE AND PLASTIC DIVISION S DE RL DE CV	02	\$0.00	\$270,837.96
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	03	\$37,356.96	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	04	\$0.00	\$37,356.96
							308,194.92	308,194.92
19/nov./2015	ID 000140	F00312	Ingreso Devengado	8120-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 386	\$24,497.68	\$0.00
				8140-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 386	\$0.00	\$24,497.68
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$28,417.31	\$0.00
				4151-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	ID: 140 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$24,497.68
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL A LA EMPRESA TORREFACTORA TLAXCALA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ID Folio: 140	\$0.00	\$3,919.63
19/nov./2015	IR 000199	I00220	Ingreso Pagado	8140-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	IR:199, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$24,497.68	\$0.00
				8150-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	IR:199, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$24,497.68
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:199, INGRESOS PROPIOS	\$28,417.31	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:199, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$28,417.31
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL A LA EMPRESA TORREFACTORA TLAXCALA SA DE CV CORRESPONDI IR Folio: 199	\$3,919.63	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DE RENTA DE NAVE INDUSTRIAL A LA EMPRESA TORREFACTORA TLAXCALA SA DE CV CORRESPONDI IR Folio: 199	\$0.00	\$3,919.63
							56,834.62	56,834.62
20/nov./2015	PC 000068	C00747	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 68, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 68, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
20/nov./2015	CG 000070	D00198	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$1,400.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/nov./2015	CG 000070	D00198	Comprobación de Gasto	8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514	\$1,400.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514	\$0.00	\$1,400.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514	\$1,400.00	\$0.00				
				2112-0-000148	RUBEN FLORES LEAL VAZQUEZ	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 901, Factura: E0A514	\$0.00	\$1,400.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$1,400.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$1,400.00				
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$1,400.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,400.00				
				2112-0-000148	RUBEN FLORES LEAL VAZQUEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$1,400.00	\$0.00				
				1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$1,400.00				
											8,400.00	8,400.00
				24/nov./2015	PC 000069	C00748	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 69, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$1,050.00	\$0.00
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 69, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$0.00					\$1,050.00				
							1,050.00	1,050.00				
24/nov./2015	CG 000071	D00199	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$1,050.00	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$1,050.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906	\$1,050.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906	\$0.00	\$1,050.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906	\$1,050.00	\$0.00				
				2112-0-000079	INMOBILIARIA TLATQUITL S DE RL DE CV	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 902, Factura: 4906	\$0.00	\$1,050.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$1,050.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$1,050.00				
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$1,050.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,050.00				
				2112-0-000079	INMOBILIARIA TLATQUITL S DE RL DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$1,050.00	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CG 000071	D00199	Comprobación de Gasto	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SANCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
24/nov./2015	PA 000618	C00749	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,805.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,805.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 903, Factura: 14411617	\$3,805.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 903, Factura: 14411617	\$0.00	\$3,805.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 903, Factura: 14411617	\$3,805.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 903, Factura: 14411617	\$0.00	\$3,805.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,805.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,805.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618	\$3,805.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618	\$0.00	\$3,805.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618	\$3,805.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 903 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618	\$0.00	\$3,805.00
							22,830.00	22,830.00
24/nov./2015	PA 000619	C00750	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$26,330.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,330.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 904, Factura: 14372119	\$26,330.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 904, Factura: 14372119	\$0.00	\$26,330.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 904, Factura: 14372119	\$26,330.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 904, Factura: 14372119	\$0.00	\$26,330.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$26,330.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,330.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619	\$26,330.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619	\$0.00	\$26,330.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619	\$26,330.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 904 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619	\$0.00	\$26,330.00
							157,980.00	157,980.00
24/nov./2015	PA 000620	C00751	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$422.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$422.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6	\$422.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6	\$0.00	\$422.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PA 000620	c00751	Pago	5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6	\$422.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 905, Factura: CFE5A6	\$0.00	\$422.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$422.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$422.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620	\$422.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620	\$0.00	\$422.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620	\$422.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 905 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 620	\$0.00	\$422.00
							2,532.00	2,532.00
24/nov./2015	PC 000070	c00752	Gasto por Comprobar	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	Gasto por Comprobar : 70, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$997.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 70, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$997.20
							997.20	997.20
24/nov./2015	CG 000072	d00200	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712	\$562.96	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055	\$434.24	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712	\$0.00	\$562.96
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055	\$0.00	\$434.24
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712	\$562.96	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055	\$434.24	\$0.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 906, Factura: 910712	\$0.00	\$562.96
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 907, Factura: 2055	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	CG 000072	000200	Comprobación de Gasto	8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$562.96	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$434.24	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$562.96
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$434.24
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$562.96	\$0.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$434.24	\$0.00
				1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 70	\$0.00	\$997.20
							5,983.20	5,983.20
24/nov./2015	PA 000621	C00753	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 908, Factura: 1779	\$5,568.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 908, Factura: 1779	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 908, Factura: 1779	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 908, Factura: 1779	\$0.00	\$5,568.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 621	\$5,568.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 621	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 621	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 908 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 621	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
24/nov./2015	PA 000622	C00754	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$239.60	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PA 000622	c00754	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$325.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$180.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$452.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$841.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$213.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$486.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$351.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$239.60
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$325.00
				8220-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$180.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$452.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$841.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$213.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$486.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$351.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315	\$239.60	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158	\$325.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225	\$180.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$452.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$841.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$213.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$486.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346	\$351.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315	\$0.00	\$239.60
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158	\$0.00	\$325.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225	\$0.00	\$180.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$0.00	\$452.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$0.00	\$841.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$0.00	\$213.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$0.00	\$486.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346	\$0.00	\$351.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$1,992.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PA 000622	c00754	Pago	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315	\$239.60	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158	\$325.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225	\$180.00	\$0.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346	\$351.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 909, Factura: VARIOS	\$0.00	\$1,992.00
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 910, Factura: 3315	\$0.00	\$239.60
				2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 911, Factura: 7158	\$0.00	\$325.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 912, Factura: 5225	\$0.00	\$180.00
				2112-0-000149	ROBERTO MIGUEL CORONA PAZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 913, Factura: 346	\$0.00	\$351.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$239.60	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$325.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$180.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$452.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$841.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$213.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$486.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$351.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$239.60
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$325.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$180.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$452.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$841.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$213.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$486.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$351.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$239.60	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$325.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$180.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$452.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$841.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$213.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$486.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$351.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$239.60



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	PA 000622	c00754	Pago	8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$325.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$180.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$452.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$841.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$213.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$486.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$351.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$180.00	\$0.00
				2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$325.00	\$0.00
				2112-0-000149	ROBERTO MIGUEL CORONA PAZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$351.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$1,992.00	\$0.00
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$239.60	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$3,087.60
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$0.00	\$3,087.60
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 622	\$3,087.60	\$0.00
							21,613.20	21,613.20
24/nov./2015	ID 000141	P00313	Ingreso Devengado	8120-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 396	\$53.00	\$0.00
				8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 396	\$0.00	\$53.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$61.48	\$0.00
				4173-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 141 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$53.00
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA SIIMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 ID Folio: 141	\$0.00	\$8.48
							114.48	114.48
24/nov./2015	IR 000200	100221	Ingreso Pagado	8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	IR:200, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$53.00	\$0.00
				8150-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	IR:200, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$53.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:200, INGRESOS PROPIOS	\$61.48	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:200, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$61.48
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA SIIMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IR Folio: 200	\$8.48	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA SIIMSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE IR Folio: 200	\$0.00	\$8.48



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							122.96	122.96
26/nov./2015	PA 000623	C00755	Pago	8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$3,390.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,390.00
				8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 914, Factura: ABA9F	\$3,390.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 914, Factura: ABA9F	\$0.00	\$3,390.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 914, Factura: ABA9F	\$3,390.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 914, Factura: ABA9F	\$0.00	\$3,390.00
				8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$3,390.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,390.00
				8270-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623	\$3,390.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623	\$0.00	\$3,390.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623	\$3,390.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 914 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 623	\$0.00	\$3,390.00
							20,340.00	20,340.00
26/nov./2015	PA 000624	C00756	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,621.67	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,621.67
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 915, Factura: 478	\$2,621.67	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 915, Factura: 478	\$0.00	\$2,621.67
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 915, Factura: 478	\$2,621.67	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 915, Factura: 478	\$0.00	\$2,621.67
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,621.67	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,621.67
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624	\$2,621.67	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624	\$0.00	\$2,621.67
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624	\$2,621.67	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 915 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 624	\$0.00	\$2,621.67
							15,730.02	15,730.02
26/nov./2015	PA 000625	C00757	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,243.34	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/nov./2015	PA 000625	C00757	Pago	8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,243.34				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 477	\$5,243.34	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 477	\$0.00	\$5,243.34				
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 916, Factura: 477	\$5,243.34	\$0.00				
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 916, Factura: 477	\$0.00	\$5,243.34				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,243.34	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,243.34				
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625	\$5,243.34	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625	\$0.00	\$5,243.34				
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625	\$5,243.34	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 916 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 625	\$0.00	\$5,243.34				
											31,460.04	31,460.04
				26/nov./2015	PA 000626	C00758	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$7,865.01	\$0.00
8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,865.01				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 917, Factura: 476	\$7,865.01					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 917, Factura: 476	\$0.00					\$7,865.01				
5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 917, Factura: 476	\$7,865.01					\$0.00				
2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 917, Factura: 476	\$0.00					\$7,865.01				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$7,865.01					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,865.01				
8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626	\$7,865.01					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626	\$0.00					\$7,865.01				
2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626	\$7,865.01					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 917 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 626	\$0.00					\$7,865.01				
								47,190.06	47,190.06			
26/nov./2015	PC 000071	C00759	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 71, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$1,178.00	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
26/nov./2015	PC 000071	c00759	Gasto por Comprobar	1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 71, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$0.00	\$1,178.00			
							1,178.00	1,178.00			
26/nov./2015	IR 000201	100222	Ingreso Pagado	8120-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$168,750.00	\$0.00			
							8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$168,750.00
							1122-81	Participaciones	ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$168,750.00	\$0.00
							4211-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$168,750.00
							8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	IR:201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$168,750.00	\$0.00
							8150-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	IR:201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$168,750.00
							1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	IR:201, RECURSOS ESTATALES	\$168,750.00	\$0.00
							1122-81	Participaciones	IR:201, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$168,750.00
							675,000.00	675,000.00			
28/nov./2015	GD 000060	P00306	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,460.32	\$0.00			
							8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$4,325.40	\$0.00
							8240-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,460.32
							8240-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,325.40
							5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 60	\$3,460.32	\$0.00
							5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 60	\$4,325.40	\$0.00
							2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,460.32
							2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 60	\$0.00	\$4,325.40
							15,571.44	15,571.44			
28/nov./2015	GE 000061	P00307	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,460.32	\$0.00			
							8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$4,325.40	\$0.00
							8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,460.32
							8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$4,325.40
							7,785.72	7,785.72			
28/nov./2015	GP 000060	c00760	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$3,460.32	\$0.00			



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/dic./2015
hora de Impresión | 10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2015	GP 000060	c00760	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$4,325.40	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$3,460.32
				8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,325.40
				2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$3,460.32	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 60	\$4,325.40	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Folio: 60	\$0.00	\$7,785.72
28/nov./2015	PA 000627	c00761	Pago	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$406.42	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.42
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 920, Factura: 1522786	\$406.42	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 920, Factura: 1522786	\$0.00	\$406.42
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 920, Factura: 1522786	\$406.42	\$0.00
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 920, Factura: 1522786	\$0.00	\$406.42
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$406.42	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.42
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 920 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627	\$406.42	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 920 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627	\$0.00	\$406.42
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 920 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627	\$406.42	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 920 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 627	\$0.00	\$406.42
28/nov./2015	GD 000061	P00308	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$39,883.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$24,649.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$23,929.83	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$14,789.43	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,879.60	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$39,883.05
				8240-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$24,649.05
				8240-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$23,929.83
				8240-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,789.43
				8240-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,879.60
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 61	\$39,883.05	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2015	GD 000061	P00308	Gasto Devengado	5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 61	\$24,649.05	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 61	\$23,929.83	\$0.00
				5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 61	\$14,789.43	\$0.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 61	\$1,879.60	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$39,883.05
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$24,649.05
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$23,929.83
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,789.43
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,879.60
				210,261.92				
28/nov./2015	GE 000062	P00309	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$39,883.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$24,649.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$23,929.83	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$14,789.43	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 62	\$1,879.60	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$39,883.05
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$24,649.05
				8250-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$23,929.83
				8250-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$14,789.43
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$1,879.60
105,130.96							105,130.96	
28/nov./2015	GP 000061	C00762	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$39,883.05	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$24,649.05	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$23,929.83	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$14,789.43	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,879.60	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$39,883.05
				8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$24,649.05
				8260-6-18/01-01-1321-1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$23,929.83
				8260-6-18/01-01-1322-1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$14,789.43
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,879.60
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$39,883.05	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2015	GP 000061	c00762	Gasto Pagado	2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$24,649.05	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$23,929.83	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 61	\$0.00	\$79,850.06
				2117-001	I.S.P.T.	01	\$0.00	\$18,614.50
				2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	02	\$0.00	\$1,957.74
				2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	03	\$0.00	\$1,853.99
				2117-012	CREDITO FONACOT	04	\$0.00	\$2,854.67
				2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$14,789.43	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 61	\$1,879.60	\$0.00
				210,261.92				
30/nov./2015	000000	D00206		1221-2-02	SAINT GOBAIN AMERICA S.A. DE C.V.	BONF. FACT 673 Y 690	\$0.00	\$116,000.00
				3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	01	\$116,000.00	\$0.00
				3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	02	\$0.00	\$16,000.00
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	03	\$16,000.00	\$0.00
132,000.00							132,000.00	
30/nov./2015	PA 000628	c00763	Pago	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$99.75	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.75
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 921, Factura: 31829	\$99.75	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 921, Factura: 31829	\$0.00	\$99.75
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 921, Factura: 31829	\$99.75	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD Folio: 921, Factura: 31829	\$0.00	\$99.75
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$99.75	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.75
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628	\$99.75	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628	\$0.00	\$99.75
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628	\$99.75	\$0.00
				1112-01-02-01	CUENTA 50018531829	GP Directo 921 GASTOS VARIOS, Pago: 628	\$0.00	\$99.75
598.50							598.50	
30/nov./2015	IR 000203	I00224	Ingreso Pagado	8120-51-2-002	INBURSA	ID directo: 203, INBURSA	\$356.19	\$0.00
				8140-51-2-002	INBURSA	ID directo: 203, INBURSA	\$0.00	\$356.19
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 203, INBURSA	\$356.19	\$0.00
				4151-2-002	INBURSA	ID directo: 203, INBURSA	\$0.00	\$356.19
				8140-51-2-002	INBURSA	IR:203, INBURSA	\$356.19	\$0.00
				8150-51-2-002	INBURSA	IR:203, INBURSA	\$0.00	\$356.19
				1112-01-02-01	CUENTA 50018531829	IR:203, INGRESOS PROPIOS	\$356.19	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:203, INBURSA	\$0.00	\$356.19



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,424.76	1,424.76
30/nov./2015	IR 000204	100225	Ingreso Pagado	8120-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 204, BBVA BANCOMER	\$79,500.33	\$0.00
				8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 204, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$79,500.33
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 204, BBVA BANCOMER	\$79,500.33	\$0.00
				4151-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 204, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$79,500.33
				8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:204, BBVA BANCOMER	\$79,500.33	\$0.00
				8150-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:204, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$79,500.33
				1114-01-01-01	CUENTA 2037436564	IR:204, CUENTA DE INVERSIONES	\$79,500.33	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:204, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$79,500.33
							318,001.32	318,001.32
30/nov./2015	IR 000205	100226	Ingreso Pagado	8120-51-2-002	INBURSA	ID directo: 205, INBURSA	\$41,746.67	\$0.00
				8140-51-2-002	INBURSA	ID directo: 205, INBURSA	\$0.00	\$41,746.67
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 205, INBURSA	\$41,746.67	\$0.00
				4151-2-002	INBURSA	ID directo: 205, INBURSA	\$0.00	\$41,746.67
				8140-51-2-002	INBURSA	IR:205, INBURSA	\$41,746.67	\$0.00
				8150-51-2-002	INBURSA	IR:205, INBURSA	\$0.00	\$41,746.67
				1114-01-02-01	CUENTA 3455220	IR:205, CUENTA DE INVERSIÓN	\$41,746.67	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:205, INBURSA	\$0.00	\$41,746.67
							166,986.68	166,986.68
30/nov./2015	OC 000018	P00315	Orden de Compra	8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$3,742.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC Producto: 3981000001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$3,742.00
							3,742.00	3,742.00
30/nov./2015	CO 000924	P00316	Compra	8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$3,742.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$3,742.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$3,742.00	\$0.00
				2117-71-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Compra : 924 Factura: 11, 15 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$0.00	\$3,742.00
							7,484.00	7,484.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	GD 000062	P00317	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$10,684.81	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$10,684.81
				5115-1545	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 62	\$10,684.81	\$0.00
				2111-0-1545	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 62	\$0.00	\$10,684.81
							21,369.62	21,369.62
01/dic./2015	PA 000631	C00766	Pago	8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$34,843.20	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,843.20
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 925, Factura: 5396	\$34,843.20	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 925, Factura: 5396	\$0.00	\$34,843.20
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 925, Factura: 5396	\$34,843.20	\$0.00
				2112-0-000150	OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBA SA DE CV	GD Folio: 925, Factura: 5396	\$0.00	\$34,843.20
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$34,843.20	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,843.20
				8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBA SA DE CV , Pago: 631	\$34,843.20	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBA SA DE CV , Pago: 631	\$0.00	\$34,843.20
				2112-0-000150	OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBA SA DE CV	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBA SA DE CV , Pago: 631	\$34,843.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 925 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOBA SA DE CV , Pago: 631	\$0.00	\$34,843.20
							209,059.20	209,059.20
01/dic./2015	PC 000072	C00767	Gasto por Comprobar	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	Gasto por Comprobar : 72, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$997.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 72, GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$997.20
							997.20	997.20
01/dic./2015	CG 000074	D00207	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$563.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.20	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$563.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.20
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83	\$563.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144	\$434.20	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83	\$0.00	\$563.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144	\$0.00	\$434.20



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	CG 000074	D00207	Comprobación de Gasto	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83	\$563.00	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144	\$434.20	\$0.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 926, Factura: 83	\$0.00	\$563.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 927, Factura: 2144	\$0.00	\$434.20
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$563.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.20	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$563.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.20
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$563.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$434.20	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$563.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$434.20
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$563.00	\$0.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$434.20	\$0.00
				1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	GP GASTOS A COMPROBAR DEL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$997.20
							5,983.20	5,983.20
01/dic./2015	PA 000632	C00768	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$590.40	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,206.40	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$940.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$590.40
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,206.40
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$940.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712	\$590.40	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	PA 000632	c00768	Pago	8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712	\$1,206.40	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135	\$940.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712	\$0.00	\$590.40
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712	\$0.00	\$1,206.40
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135	\$0.00	\$940.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712	\$1,796.80	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135	\$940.00	\$0.00
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 929, Factura: 6712	\$0.00	\$1,796.80
				2112-0-000052	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 930, Factura: 17135	\$0.00	\$940.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$590.40	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,206.40	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$940.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$590.40
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,206.40
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$940.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$590.40	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$1,206.40	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$940.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$0.00	\$590.40
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$0.00	\$1,206.40
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$0.00	\$940.00
				2112-0-000052	AGUA PURIFICADA LOS VOLCANES S.A DE C.V.	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$940.00	\$0.00
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$1,796.80	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$0.00	\$2,736.80
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$0.00	\$2,736.80
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 632	\$2,736.80	\$0.00
							19,157.60	19,157.60
01/dic./2015	PA 000633	c00769	Pago	8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$3,944.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,944.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	PA 000633	C00769	Pago	8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: 7316	\$3,944.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: 7316	\$0.00	\$3,944.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD Folio: 931, Factura: 7316	\$3,944.00	\$0.00
				2112-0-000150	OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE CV	GD Folio: 931, Factura: 7316	\$0.00	\$3,944.00
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$3,944.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,944.00
				8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE CV , Pago: 633	\$3,944.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE CV , Pago: 633	\$0.00	\$3,944.00
				2112-0-000150	OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE CV	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE CV , Pago: 633	\$3,944.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 931 OPERADORA HOTELERA DEL CORREDOR MAYA KOB SA DE CV , Pago: 633	\$0.00	\$3,944.00
							23,664.00	23,664.00
01/dic./2015	PA 000634	C00770	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$617.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$617.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: 119003595	\$617.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: 119003595	\$0.00	\$617.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 932, Factura: 119003595	\$617.00	\$0.00
				2112-0-000014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD Folio: 932, Factura: 119003595	\$0.00	\$617.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$617.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$617.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$617.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$0.00	\$617.00
2112-0-000014	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$617.00	\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 932 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. , Pago: 634	\$0.00	\$617.00				
							3,702.00	3,702.00
01/dic./2015	PA 000635	C00771	Pago	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,330.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,330.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 933, Factura: BEE88	\$1,330.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 933, Factura: BEE88	\$0.00	\$1,330.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 933, Factura: BEE88	\$1,330.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 933, Factura: BEE88	\$0.00	\$1,330.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,330.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,330.00
				8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635	\$1,330.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	PA 000635	c00771	Pago	8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635	\$0.00	\$1,330.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635	\$1,330.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 933 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 635	\$0.00	\$1,330.00
							7,980.00	7,980.00
01/dic./2015	PA 000636	c00772	Pago	8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$473.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$473.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: 74778	\$473.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: 74778	\$0.00	\$473.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 934, Factura: 74778	\$473.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 934, Factura: 74778	\$0.00	\$473.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$473.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$473.00
				8270-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636	\$473.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636	\$0.00	\$473.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636	\$473.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 934 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 636	\$0.00	\$473.00
							2,838.00	2,838.00
01/dic./2015	PA 000637	c00773	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$9,744.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,744.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: 8600560	\$9,744.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: 8600560	\$0.00	\$9,744.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 935, Factura: 8600560	\$9,744.00	\$0.00
				2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Folio: 935, Factura: 8600560	\$0.00	\$9,744.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$9,744.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,744.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637	\$9,744.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637	\$0.00	\$9,744.00
				2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637	\$9,744.00	\$0.00
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 935 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 637	\$0.00	\$9,744.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,464.00	58,464.00
01/dic./2015	IR 000207	100228	Ingreso Pagado	8120-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 207, BBVA BANCOMER	\$1.70	\$0.00
				8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 207, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1.70
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 207, BBVA BANCOMER	\$1.70	\$0.00
				4151-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 207, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1.70
				8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:207, BBVA BANCOMER	\$1.70	\$0.00
				8150-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:207, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1.70
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	IR:207, RECURSOS ESTATALES	\$1.70	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:207, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$1.70
							6.80	6.80
02/dic./2015	PA 000638	C00774	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$2,621.67	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,621.67
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: 494	\$2,621.67	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: 494	\$0.00	\$2,621.67
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 936, Factura: 494	\$2,621.67	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 936, Factura: 494	\$0.00	\$2,621.67
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$2,621.67	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,621.67
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638	\$2,621.67	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638	\$0.00	\$2,621.67
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638	\$2,621.67	\$0.00
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 936 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 638	\$0.00	\$2,621.67				
							15,730.02	15,730.02
02/dic./2015	PA 000639	C00775	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,243.34	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,243.34
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: 493	\$5,243.34	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: 493	\$0.00	\$5,243.34
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 937, Factura: 493	\$5,243.34	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PA 000639	C00775	Pago	2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 937, Factura: 493	\$0.00	\$5,243.34
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,243.34	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,243.34
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639	\$5,243.34	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639	\$0.00	\$5,243.34
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639	\$5,243.34	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 937 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 639	\$0.00	\$5,243.34
				31,460.04				
02/dic./2015	000000	D00208		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$5,709.32
				2117-012	CREDITO FONACOT	02	\$5,709.32	\$0.00
5,709.32							5,709.32	5,709.32
02/dic./2015	PA 000640	C00776	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$7,865.01	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,865.01
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: 492	\$7,865.01	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: 492	\$0.00	\$7,865.01
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 938, Factura: 492	\$7,865.01	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 938, Factura: 492	\$0.00	\$7,865.01
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$7,865.01	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,865.01
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640	\$7,865.01	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640	\$0.00	\$7,865.01
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640	\$7,865.01	\$0.00
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 938 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 640	\$0.00	\$7,865.01				
47,190.06							47,190.06	47,190.06
02/dic./2015	PA 000641	C00777	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$37,679.00	\$0.00
				8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,679.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: 81558	\$37,679.00	\$0.00
				8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: 81558	\$0.00	\$37,679.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	PA 000641	C00777	Pago	5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 939, Factura: 81558	\$37,679.00	\$0.00				
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 939, Factura: 81558	\$0.00	\$37,679.00				
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$37,679.00	\$0.00				
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,679.00				
				8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 641	\$37,679.00	\$0.00				
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 641	\$0.00	\$37,679.00				
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 641	\$37,679.00	\$0.00				
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 939 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 641	\$0.00	\$37,679.00				
											226,074.00	226,074.00
				02/dic./2015	PA 000642	C00778	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$37,679.00	\$0.00
8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$0.00					\$37,679.00				
8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: 81559	\$37,679.00					\$0.00				
8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: 81559	\$0.00					\$37,679.00				
5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 940, Factura: 81559	\$37,679.00					\$0.00				
2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 940, Factura: 81559	\$0.00					\$37,679.00				
8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$37,679.00					\$0.00				
8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$0.00					\$37,679.00				
8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 642	\$37,679.00					\$0.00				
8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 642	\$0.00					\$37,679.00				
2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 642	\$37,679.00	\$0.00								
1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 940 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 642	\$0.00	\$37,679.00								
							226,074.00	226,074.00				
02/dic./2015	PA 000643	C00779	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$56,884.00	\$0.00				
				8220-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,884.00				
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: 81560	\$56,884.00	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PA 000643	c00779	Pago	8240-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: 81560	\$0.00	\$56,884.00
				5133-3381	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 941, Factura: 81560	\$56,884.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 941, Factura: 81560	\$0.00	\$56,884.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$56,884.00	\$0.00
				8250-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,884.00
				8270-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 643	\$56,884.00	\$0.00
				8260-6-18/01-01-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 643	\$0.00	\$56,884.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 643	\$56,884.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 941 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 643	\$0.00	\$56,884.00
02/dic./2015	PA 000644	c00780	Pago	8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$13,005.26	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,005.26
				8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: 513	\$13,005.26	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: 513	\$0.00	\$13,005.26
				5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 942, Factura: 513	\$13,005.26	\$0.00
				2112-0-000069	JAQUELINA LOZADA PRADO	GD Folio: 942, Factura: 513	\$0.00	\$13,005.26
				8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$13,005.26	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,005.26
				8270-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644	\$13,005.26	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644	\$0.00	\$13,005.26
				2112-0-000069	JAQUELINA LOZADA PRADO	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644	\$13,005.26	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 942 JAQUELINA LOZADA PRADO, Pago: 644	\$0.00	\$13,005.26



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,031.56	78,031.56
02/dic./2015	PA 000645	C00781	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 943, Factura: 1791	\$5,568.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 943, Factura: 1791	\$0.00	\$5,568.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 943, Factura: 1791	\$5,568.00	\$0.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 943, Factura: 1791	\$0.00	\$5,568.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 645	\$5,568.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 645	\$0.00	\$5,568.00
				2112-0-000006	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 645	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 943 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V. , Pago: 645	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
02/dic./2015	PA 000646	C00782	Pago	8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 944, Factura: 7967	\$5,800.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 944, Factura: 7967	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 944, Factura: 7967	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000010	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	GD Folio: 944, Factura: 7967	\$0.00	\$5,800.00
				8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646	\$5,800.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-000010	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 944 NACIONAL FINANCIERA S.N.C. , Pago: 646	\$0.00	\$5,800.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
02/dic./2015	PA 000647	C00783	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$5,761.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,761.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: 14545710	\$5,761.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: 14545710	\$0.00	\$5,761.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 945, Factura: 14545710	\$5,761.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 945, Factura: 14545710	\$0.00	\$5,761.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$5,761.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,761.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647	\$5,761.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647	\$0.00	\$5,761.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647	\$5,761.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 647	\$0.00	\$5,761.00
							34,566.00	34,566.00
02/dic./2015	PA 000648	C00784	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,554.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,554.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: 14545709	\$6,554.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: 14545709	\$0.00	\$6,554.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 946, Factura: 14545709	\$6,554.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 946, Factura: 14545709	\$0.00	\$6,554.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,554.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,554.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648	\$6,554.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648	\$0.00	\$6,554.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648	\$6,554.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 648	\$0.00	\$6,554.00
							39,324.00	39,324.00
02/dic./2015	PA 000649	C00785	Pago	8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$8,570.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,570.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: 14544817	\$8,570.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: 14544817	\$0.00	\$8,570.00
				5131-3111	Servicios Básicos	GD Folio: 947, Factura: 14544817	\$8,570.00	\$0.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 947, Factura: 14544817	\$0.00	\$8,570.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PA 000649	c00785	Pago	8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$8,570.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,570.00
				8270-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649	\$8,570.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649	\$0.00	\$8,570.00
				2112-0-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649	\$8,570.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 649	\$0.00	\$8,570.00
02/dic./2015	PA 000650	c00786	Pago	8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$499.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$499.00
				8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: 49D0B	\$499.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: 49D0B	\$0.00	\$499.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 948, Factura: 49D0B	\$499.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 948, Factura: 49D0B	\$0.00	\$499.00
				8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$499.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$499.00
				8270-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650	\$499.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650	\$0.00	\$499.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650	\$499.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 650	\$0.00	\$499.00
02/dic./2015	PA 000651	c00787	Pago	8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$454.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$454.00
				8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: 846B6	\$454.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: 846B6	\$0.00	\$454.00
				5131-3141	Servicios Básicos	GD Folio: 949, Factura: 846B6	\$454.00	\$0.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 949, Factura: 846B6	\$0.00	\$454.00
				8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$454.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$454.00
				8270-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651	\$454.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651	\$0.00	\$454.00
				2112-0-000003	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651	\$454.00	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. , Pago: 651	\$0.00	\$454.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,724.00	2,724.00
02/dic./2015	PA 000652	c00788	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$1,221.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,221.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: 2340E2	\$1,221.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: 2340E2	\$0.00	\$1,221.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 950, Factura: 2340E2	\$1,221.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 950, Factura: 2340E2	\$0.00	\$1,221.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$1,221.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,221.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652	\$1,221.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652	\$0.00	\$1,221.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652	\$1,221.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 950 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 652	\$0.00	\$1,221.00
							7,326.00	7,326.00
02/dic./2015	PA 000653	c00789	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$449.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 951, Factura: 832512A	\$449.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 951, Factura: 832512A	\$0.00	\$449.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 951, Factura: 832512A	\$449.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 951, Factura: 832512A	\$0.00	\$449.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$449.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653	\$449.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653	\$0.00	\$449.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653	\$449.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 951 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 653	\$0.00	\$449.00
							2,694.00	2,694.00
02/dic./2015	PA 000654	c00790	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$449.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 952, Factura: 4CD28	\$449.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 952, Factura: 4CD28	\$0.00	\$449.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 952, Factura: 4CD28	\$449.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 952, Factura: 4CD28	\$0.00	\$449.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	PA 000654	c00790	Pago	8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$449.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 654	\$449.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 654	\$0.00	\$449.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 654	\$449.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 952 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 654	\$0.00	\$449.00
02/dic./2015	PA 000655	c00791	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$423.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$423.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 18AA2	\$423.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 953, Factura: 18AA2	\$0.00	\$423.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 953, Factura: 18AA2	\$423.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GD Folio: 953, Factura: 18AA2	\$0.00	\$423.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$423.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$423.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 655	\$423.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 655	\$0.00	\$423.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 655	\$423.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 953 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 655	\$0.00	\$423.00
02/dic./2015	PA 000656	c00792	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$467.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$467.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: BA0369	\$467.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: BA0369	\$0.00	\$467.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 954, Factura: BA0369	\$467.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GD Folio: 954, Factura: BA0369	\$0.00	\$467.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$467.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$467.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 656	\$467.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 656	\$0.00	\$467.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V.	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 656	\$467.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 954 RADIOMOVIL DIPS A.S.A. DE C.V. , Pago: 656	\$0.00	\$467.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,802.00	2,802.00
02/dic./2015	PA 000657	C00793	Pago	8240-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$24,000.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,071.84	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,000.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,071.84
				8250-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$24,000.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$1,071.84	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$0.00	\$24,000.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$0.00	\$1,071.84
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$24,000.00	\$0.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$1,071.84	\$0.00
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 955, Factura: 465512	\$0.00	\$25,071.84
				8260-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$24,000.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,071.84	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,000.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,071.84
				8270-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 955 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657	\$24,000.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 955 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657	\$1,071.84	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 955 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657	\$0.00	\$24,000.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 955 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657	\$0.00	\$1,071.84
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 955 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657	\$25,071.84	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 955 EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 657	\$0.00	\$25,071.84
							150,431.04	150,431.04
03/dic./2015	PC 000073	C00794	Gasto por Comprobar	1123-1-06	JOSUE MILACATL PERALTA	Gasto por Comprobar : 73, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$24,000.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 73, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
03/dic./2015	ID 000143	P00334	Ingreso Devengado	8120-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 399	\$24,380.00	\$0.00
				8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO ,Ref: 399	\$0.00	\$24,380.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$28,280.80	\$0.00
				4173-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	ID: 143 CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$24,380.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2015	ID 000143	P00334	Ingreso Devengado	2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA ANTEXTETIL SA DE CV UBICADA EN CIX III TLAXCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 ID Folio: 143	\$0.00	\$3,900.80
							52,660.80	52,660.80
03/dic./2015	IR 000208	I00229	Ingreso Pagado	8140-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	IR:208, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$24,380.00	\$0.00
				8150-71-1-001-02-01	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	IR:208, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$24,380.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:208, INGRESOS PROPIOS	\$28,280.80	\$0.00
				1122-71	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	IR:208, CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL III TLAXCO	\$0.00	\$28,280.80
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA ANTEXTETIL SA DE CV UBICAD IR Folio: 208	\$3,900.80	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA ANTEXTETIL SA DE CV UBICAD IR Folio: 208	\$0.00	\$3,900.80
							56,561.60	56,561.60
03/dic./2015	000000	D00228		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$107,193.53	\$0.00
				1221-1-03-02	ANTEXTETIL S.A. DE C.V.	02	\$0.00	\$107,193.53
							107,193.53	107,193.53
04/dic./2015	IR 000209	I00230	Ingreso Pagado	8120-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$495,900.00	\$0.00
				8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$495,900.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$495,900.00	\$0.00
				4211-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	ID directo: 209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$495,900.00
				8140-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	IR:209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$495,900.00	\$0.00
				8150-81-1	PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	IR:209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$495,900.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	IR:209, RECURSOS ESTATALES	\$495,900.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:209, PARTICIPACIONES ESTATALES (SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$495,900.00
							1,983,600.00	1,983,600.00
06/dic./2015	PA 000658	C00795	Pago	8240-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$217.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$312.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/dic./2015
hora de Impresión | 10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2015	PA 000658	c00795	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$696.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,720.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,305.48	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$87.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$71.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$127.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$217.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$312.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$696.00
				8220-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,720.00
				8220-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,305.48
				8220-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$87.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$71.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$127.00
				8250-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12	\$217.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830	\$312.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169	\$696.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440	\$1,720.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534	\$1,305.48	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243	\$87.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS	\$71.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS	\$127.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12	\$0.00	\$217.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830	\$0.00	\$312.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169	\$0.00	\$696.00
				8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440	\$0.00	\$1,720.00
				8240-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534	\$0.00	\$1,305.48
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243	\$0.00	\$87.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS	\$0.00	\$71.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS	\$0.00	\$127.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2015	PA 000658	c00795	Pago	5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830	\$312.00	\$0.00
				5131-3121	Servicios Básicos	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534	\$1,305.48	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS	\$198.00	\$0.00
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12	\$217.00	\$0.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440	\$1,720.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243	\$87.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169	\$696.00	\$0.00
				2112-0-000151	NUEVA WALL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 956, Factura: 30830	\$0.00	\$312.00
				2112-0-000044	EXTRA GAS S.A. DE C.V.	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 957, Factura: 36534	\$0.00	\$1,305.48
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 958, Factura: VARIOS	\$0.00	\$198.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 959, Factura: 12	\$0.00	\$217.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 960, Factura: 5440	\$0.00	\$1,720.00
				2112-0-000072	JOSE SANTIAGO DURAN GONZALEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 961, Factura: 1243	\$0.00	\$87.00
				2112-0-000152	GABRIEL PEREZ REYES	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 962, Factura: A169	\$0.00	\$696.00
				8260-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$217.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$312.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$696.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,720.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$1,305.48	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$87.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$71.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$127.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$217.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$312.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$696.00
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,720.00
				8250-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$1,305.48
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$87.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$71.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$127.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2015	PA 000658	c00795	Pago	8270-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$217.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$312.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$696.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$1,720.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$1,305.48	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$87.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$71.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$127.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$217.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$312.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$696.00
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,720.00
				8260-4-18/01-01-3121-1	GAS G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,305.48
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$87.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$71.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$127.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$1,720.00	\$0.00
				2112-0-000044	EXTRA GAS S.A. DE C.V.	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$1,305.48	\$0.00
				2112-0-000072	JOSE SANTIAGO DURAN GONZALEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$87.00	\$0.00
				2112-0-000151	NUEVA WALL MART DE MÉXICO S DE RL DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$312.00	\$0.00
				2112-0-000152	GABRIEL PEREZ REYES	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$696.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$415.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$4,535.48
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$0.00	\$4,535.48
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 658	\$4,535.48	\$0.00
							31,748.36	31,748.36
06/dic./2015	PA 000659	c00796	Pago	8240-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,469.01	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,469.01
				8250-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 963, Factura: 1697	\$1,469.01	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 963, Factura: 1697	\$0.00	\$1,469.01
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	GD Folio: 963, Factura: 1697	\$1,469.01	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2015	PA 000659	C00796	Pago	2112-0-000033	VANESSA BONILLA LOPEZ	GD Folio: 963, Factura: 1697	\$0.00	\$1,469.01
				8260-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,469.01	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,469.01
				8270-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659	\$1,469.01	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659	\$0.00	\$1,469.01
				2112-0-000033	VANESSA BONILLA LOPEZ	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659	\$1,469.01	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 963 VANESSA BONILLA LOPEZ, Pago: 659	\$0.00	\$1,469.01
			8,814.06	8,814.06				
07/dic./2015	PC 000074	C00797	Gasto por Comprobar	1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	Gasto por Comprobar : 74, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$997.20	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 74, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO	\$0.00	\$997.20
							997.20	997.20
07/dic./2015	CG 000075	D00209	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222	\$562.96	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288	\$434.24	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222	\$0.00	\$562.96
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288	\$0.00	\$434.24
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222	\$562.96	\$0.00
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288	\$434.24	\$0.00
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 964, Factura: 222	\$0.00	\$562.96
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GD JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO, Folio: 965, Factura: 2288	\$0.00	\$434.24
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$562.96	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$434.24	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$562.96
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	\$0.00	\$434.24				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	CG 000075	000209	Comprobación de Gasto	8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$562.96	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$434.24	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$562.96
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$434.24
				2112-0-000020	SERVICIO PIEDRAS NEGRAS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$562.96	\$0.00
				2112-0-000023	SERVICIOS EL ANDARIEGO S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$434.24	\$0.00
				1123-1-03	JOSE DAVID GARAVIT CASTILLO	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$997.20
							5,983.20	5,983.20
07/dic./2015	PA 000660	C00798	Pago	8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 966, Factura: 89848	\$1,200.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 966, Factura: 89848	\$0.00	\$1,200.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 966, Factura: 89848	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 966, Factura: 89848	\$0.00	\$1,200.00
				8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 660	\$1,200.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 660	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 660	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 966 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 660	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
07/dic./2015	PA 000661	C00799	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$35,078.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,078.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PA 000661	c00799	Pago	8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 967, Factura: 867598	\$35,078.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 967, Factura: 867598	\$0.00	\$35,078.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 967, Factura: 867598	\$35,078.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 967, Factura: 867598	\$0.00	\$35,078.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$35,078.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,078.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661	\$35,078.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661	\$0.00	\$35,078.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661	\$35,078.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 967 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 661	\$0.00	\$35,078.00
07/dic./2015	PA 000662	c00800	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$35,660.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,660.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: 867599	\$35,660.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 968, Factura: 867599	\$0.00	\$35,660.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 968, Factura: 867599	\$35,660.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 968, Factura: 867599	\$0.00	\$35,660.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$35,660.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$35,660.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662	\$35,660.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662	\$0.00	\$35,660.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662	\$35,660.00	\$0.00
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 968 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 662	\$0.00	\$35,660.00				
							213,960.00	213,960.00
07/dic./2015	PA 000663	c00801	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$34,491.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,491.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: 867594	\$34,491.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 969, Factura: 867594	\$0.00	\$34,491.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 969, Factura: 867594	\$34,491.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 969, Factura: 867594	\$0.00	\$34,491.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$34,491.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,491.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663	\$34,491.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	PA 000663	c00801	Pago	8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663	\$0.00	\$34,491.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663	\$34,491.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 969 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 663	\$0.00	\$34,491.00
							206,946.00	206,946.00
07/dic./2015	000000	D00210		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$1,021.29
				2117-010	5% AL MILLAR	02	\$1,021.29	\$0.00
							1,021.29	1,021.29
08/dic./2015	PA 000664	c00802	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$78,000.08	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,000.08
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: VARIAS	\$78,000.08	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$78,000.08
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 970, Factura: VARIAS	\$78,000.08	\$0.00
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GD Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$78,000.08
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$78,000.08	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,000.08
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664	\$78,000.08	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664	\$0.00	\$78,000.08
				2112-0-000008	JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664	\$78,000.08	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 970 JOSE MARCOS HERNANDEZ PEREZ , Pago: 664	\$0.00	\$78,000.08
							468,000.48	468,000.48
08/dic./2015	PC 000075	c00803	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 75, GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX	\$1,181.99	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 75, GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX	\$0.00	\$1,181.99
							1,181.99	1,181.99
08/dic./2015	CG 000076	D00211	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$1,181.99	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$1,181.99



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2015	CG 000076	D00211	Comprobación de Gasto	8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724	\$1,181.99	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724	\$0.00	\$1,181.99				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724	\$1,181.99	\$0.00				
				2112-0-000062	LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 971, Factura: 14724	\$0.00	\$1,181.99				
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$1,181.99	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$1,181.99				
				8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 75	\$1,181.99	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,181.99				
				2112-0-000062	LA MEJOR COMIDA TIPICA POBLANA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 75	\$1,181.99	\$0.00				
				1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 75	\$0.00	\$1,181.99				
											7,091.94	7,091.94
				08/dic./2015	PA 000665	C00804	Pago	8240-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$70.76	\$0.00
8220-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GC	\$0.00					\$70.76				
8250-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: 1341	\$70.76					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GD Folio: 972, Factura: 1341	\$0.00					\$70.76				
5131-3131	Servicios Básicos	GD Folio: 972, Factura: 1341	\$70.76					\$0.00				
2112-0-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I	GD Folio: 972, Factura: 1341	\$0.00					\$70.76				
8260-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$70.76					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GE	\$0.00					\$70.76				
8270-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 665	\$70.76					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3131-1	Agua G. Corriente	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 665	\$0.00					\$70.76				
2112-0-000007	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 665	\$70.76					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 972 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD INDUSTRIAL XICOTENCATL I , Pago: 665	\$0.00					\$70.76				
							424.56	424.56				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GP 000062	c00805	Gasto Pagado	8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC	\$221,148.55	\$0.00
				8220-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GC	\$0.00	\$221,148.55
				8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Folio: 63	\$221,148.55	\$0.00
				8240-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GD Folio: 63	\$0.00	\$221,148.55
				1236-3-6232	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 63	\$221,148.55	\$0.00
				2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	GD Folio: 63	\$0.00	\$221,148.55
				8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE	\$221,148.55	\$0.00
				8250-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GE	\$0.00	\$221,148.55
				8270-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62	\$221,148.55	\$0.00
				8260-4-18/01-01-6232-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES G. Capital	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62	\$0.00	\$221,148.55
				2113-000116	NATGASMEX S.A. DE C.V.	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62	\$221,148.55	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 63 NATGASMEX S.A. DE C.V. , Pago: 62	\$0.00	\$221,148.55
							1,326,891.30	1,326,891.30
08/dic./2015	GE 000064	F00318	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$10,684.81	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$10,684.81
							10,684.81	10,684.81
08/dic./2015	GP 000063	c00806	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 63	\$10,684.81	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$10,684.81
				2111-0-1545	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 63	\$10,684.81	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 63	\$0.00	\$10,684.81
							21,369.62	21,369.62



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	000000	D00212		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$3,915.48
				2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	02	\$3,915.48	\$0.00
							3,915.48	3,915.48
08/dic./2015	PP 000017	P00319	Programacion de Pago	8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 17	\$3,742.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 17	\$0.00	\$3,742.00
							3,742.00	3,742.00
08/dic./2015	PA 000666	C00807	Pago	8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 666	\$3,742.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 666	\$0.00	\$3,742.00
				2117-71-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 666	\$3,742.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Folio Pago: 666	\$0.00	\$3,742.00
							7,484.00	7,484.00
09/dic./2015	000000	D00213		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$0.00	\$111,167.00
				2117-001	I.S.P.T.	02	\$27,995.00	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	03	\$83,172.00	\$0.00
							111,167.00	111,167.00
09/dic./2015	PA 000667	C00808	Pago	8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC	\$440.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC	\$0.00	\$440.00
				5131-3151	Servicios Básicos	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC	\$440.00	\$0.00
				2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GD Folio: 973, Factura: 44AB4EC	\$0.00	\$440.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8270-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667	\$440.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667	\$0.00	\$440.00
2112-0-000002	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667	\$440.00	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	PA 000667	c00808	Pago	1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 973 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. , Pago: 667	\$0.00	\$440.00
							2,640.00	2,640.00
09/dic./2015	GD 000064	P00320	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 64	\$25,937.12	\$0.00
						GD Folio: 64	\$32,421.38	\$0.00
						GD Folio: 64	\$0.00	\$25,937.12
						GD Folio: 64	\$0.00	\$32,421.38
						GD Folio: 64	\$25,937.12	\$0.00
						GD Folio: 64	\$32,421.38	\$0.00
						GD Folio: 64	\$0.00	\$25,937.12
						GD Folio: 64	\$0.00	\$32,421.38
							116,717.00	116,717.00
09/dic./2015	GE 000065	P00321	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$25,937.12	\$0.00
						GE Folio: 65	\$32,421.38	\$0.00
						GE Folio: 65	\$0.00	\$25,937.12
						GE Folio: 65	\$0.00	\$32,421.38
							58,358.50	58,358.50
09/dic./2015	GP 000064	c00809	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1441-1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$25,937.12	\$0.00
						GP Folio: 64	\$32,421.38	\$0.00
						GP Folio: 64	\$0.00	\$25,937.12
						GP Folio: 64	\$0.00	\$32,421.38
						GP Folio: 64	\$25,937.12	\$0.00
						GP Folio: 64	\$32,421.38	\$0.00
1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Folio: 64	\$0.00	\$58,358.50				
							116,717.00	116,717.00
09/dic./2015	000000	D00214		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$26,000.00	\$0.00
				1274-04	EMILIO MENDOZA PEÑA	02	\$0.00	\$26,000.00
							26,000.00	26,000.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D00215		1231-007	PARCELAS DE EJIDO	01	\$0.00	\$628,356.30
				3251-01	PATRIMONIO	02	\$628,356.30	\$0.00
				3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	03	\$0.00	\$628,356.30
				1274-02	6 PARCELAS ZITLALTEPEC	04	\$628,356.30	\$0.00
							1,256,712.60	1,256,712.60
09/dic./2015	000000	D00216		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$97,129.79	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	02	\$3,004.01	\$0.00
				1274-02	6 PARCELAS ZITLALTEPEC	03	\$0.00	\$100,133.80
							100,133.80	100,133.80
10/dic./2015	PC 000076	C00810	Gasto por Comprobar	1123-1-05	EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	Gasto por Comprobar : 76. GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE	\$862.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 76. GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE	\$0.00	\$862.00
							862.00	862.00
10/dic./2015	CG 000077	D00217	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$862.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$0.00	\$862.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS	\$862.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS	\$0.00	\$862.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS	\$862.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 974, Factura: VARIOS	\$0.00	\$862.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$862.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$0.00	\$862.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 76	\$862.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$862.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 76	\$862.00	\$0.00
1123-1-05	EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DE OFICINA DE ENLACE, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$862.00				
							5,172.00	5,172.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/dic./2015	PA 000668	C00811	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$9,396.00	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,396.00				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 975, Factura: EB8D0	\$9,396.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 975, Factura: EB8D0	\$0.00	\$9,396.00				
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 975, Factura: EB8D0	\$9,396.00	\$0.00				
				2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Folio: 975, Factura: EB8D0	\$0.00	\$9,396.00				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$9,396.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,396.00				
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668	\$9,396.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668	\$0.00	\$9,396.00				
				2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668	\$9,396.00	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 975 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 668	\$0.00	\$9,396.00				
											56,376.00	56,376.00
				10/dic./2015	PA 000669	C00812	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,440.00				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA	\$10,440.00					\$0.00				
8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA	\$0.00					\$10,440.00				
5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA	\$10,440.00					\$0.00				
2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Folio: 976, Factura: FFD2FA	\$0.00					\$10,440.00				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$10,440.00					\$0.00				
8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00					\$10,440.00				
8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669	\$10,440.00					\$0.00				
8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669	\$0.00					\$10,440.00				
2112-0-000048	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669	\$10,440.00					\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 976 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Pago: 669	\$0.00					\$10,440.00				
								62,640.00	62,640.00			



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D00218		1123-1-02	ALFONSO TORREJON MARQUEZ	01	\$0.00	\$19,184.00
				1274-01	ALFONSO TORREJON MARQUEZ	02	\$19,184.00	\$0.00
							19,184.00	19,184.00
10/dic./2015	000000	D00219		3251-01	PATRIMONIO	01	\$0.00	\$21,018,599.89
				3251-02	SUPERAVIT REVALUACION ACTIVOS	02	\$21,018,599.89	\$0.00
							21,018,599.89	21,018,599.89
10/dic./2015	000000	D00220		3251-01	PATRIMONIO	01	\$4,204,348.50	\$0.00
				1231-008	PARCELA Z-2P-1/5 EJIDO SAN	02	\$0.00	\$4,204,348.50
				1274-03	PARCELA HUAMANTLA	03	\$4,204,348.50	\$0.00
				3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	04	\$0.00	\$4,204,348.50
							8,408,697.00	8,408,697.00
10/dic./2015	PA 000670	C00813	Pago	8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,176.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,176.00
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 977, Factura: 7596	\$3,176.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 977, Factura: 7596	\$0.00	\$3,176.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	GD Folio: 977, Factura: 7596	\$3,176.00	\$0.00
				2112-0-000112	NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV	GD Folio: 977, Factura: 7596	\$0.00	\$3,176.00
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,176.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,176.00
				8270-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670	\$3,176.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670	\$0.00	\$3,176.00
				2112-0-000112	NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV	GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670	\$3,176.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 977 NEUMATICOS DE APIZACO SA DE CV, Pago: 670	\$0.00	\$3,176.00
10/dic./2015	PA 000671	C00814	Pago	8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,722.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,722.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 978, Factura: 5495	\$2,722.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 978, Factura: 5495	\$0.00	\$2,722.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 000671	c00814	Pago	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 978, Factura: 5495	\$2,722.00	\$0.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GD Folio: 978, Factura: 5495	\$0.00	\$2,722.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,722.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,722.00
				8270-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671	\$2,722.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671	\$0.00	\$2,722.00
				2112-0-000034	FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671	\$2,722.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 978 FRANCISCO BARUCH CERVANTES HERNANDEZ, Pago: 671	\$0.00	\$2,722.00
							16,332.00	16,332.00
10/dic./2015	PC 000077	c00815	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX	\$760.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 77, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
10/dic./2015	CG 000078	D00221	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$760.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$760.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730	\$760.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730	\$0.00	\$760.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730	\$760.00	\$0.00
				2112-0-000060	JUAN MANUEL BLANCO GARCIA MENDEZ	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 979, Factura: 2730	\$0.00	\$760.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$760.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$760.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	\$760.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$760.00
				2112-0-000060	JUAN MANUEL BLANCO GARCIA MENDEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	\$760.00	\$0.00
1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL DEL FIDECIX, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$760.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,560.00	4,560.00
10/dic./2015	PA 000672	C00816	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$900.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$40.60	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$685.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$387.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$280.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$900.00
				8220-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$40.60
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$685.00
				8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$387.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$280.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209	\$900.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256	\$40.60	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS	\$685.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059	\$387.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090	\$280.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209	\$0.00	\$900.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256	\$0.00	\$40.60
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS	\$0.00	\$685.00
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059	\$0.00	\$387.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090	\$0.00	\$280.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090	\$280.00	\$0.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS	\$685.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209	\$900.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059	\$387.00	\$0.00
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256	\$40.60	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 980, Factura: 569090	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 981, Factura: VARIOS	\$0.00	\$685.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	PA 000672	c00816	Pago	2112-0-000043	JOSE LUIS BORRAYO GONZALEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 982, Factura: 3209	\$0.00	\$900.00
				2112-0-000105	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 983, Factura: 207059	\$0.00	\$387.00
				2112-0-000072	JOSE SANTIAGO DURAN GONZALEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 984, Factura: 1256	\$0.00	\$40.60
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$900.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$40.60	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$685.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$387.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$280.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$900.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$40.60
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$685.00
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$387.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$280.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$900.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$40.60	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$685.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$387.00	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$280.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$900.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$40.60
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$685.00
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$387.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000043	JOSE LUIS BORRAYO GONZALEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$900.00	\$0.00
				2112-0-000072	JOSE SANTIAGO DURAN GONZALEZ	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$40.60	\$0.00
				2112-0-000105	RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$387.00	\$0.00
				2112-0-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$685.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$2,292.60
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$0.00	\$2,292.60
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 672	\$2,292.60	\$0.00
							16,048.20	16,048.20
10/dic./2015	ID 000144	F00335	Ingreso Devengado	8120-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 387	\$46,945.69	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	ID 000144	P00335	Ingreso Devengado	8140-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV ,Ref: 387	\$0.00	\$46,945.69
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$54,457.00	\$0.00
				4151-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	ID: 144 JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$46,945.69
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ID Folio: 144	\$0.00	\$7,511.31
							101,402.69	101,402.69
10/dic./2015	IR 000210	I00231	Ingreso Pagado	8140-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	IR:210, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$46,945.69	\$0.00
				8150-51-1-005	JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	IR:210, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$46,945.69
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:210, INGRESOS PROPIOS	\$54,457.00	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:210, JOPP AUTOMOTIVE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$54,457.00
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE CORRESPONDIENTE AL MES IR Folio: 210	\$7,511.31	\$0.00
			2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA JOPP AUTOMOTIVE CORRESPONDIENTE AL MES IR Folio: 210	\$0.00	\$7,511.31	
						108,914.00	108,914.00	
10/dic./2015	ID 000145	P00336	Ingreso Devengado	8120-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 389	\$133,677.50	\$0.00
				8140-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V. ,Ref: 389	\$0.00	\$133,677.50
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$155,065.90	\$0.00
				4151-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	ID: 145 SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$133,677.50
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN AMERICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ID Folio: 145	\$0.00	\$21,388.40
						288,743.40	288,743.40	
10/dic./2015	IR 000211	I00232	Ingreso Pagado	8140-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	IR:211, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$133,677.50	\$0.00
				8150-51-1-007	SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	IR:211, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$133,677.50
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:211, INGRESOS PROPIOS	\$155,065.90	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:211, SAINT-GOBAIN AMERICA S.A.DE C.V.	\$0.00	\$155,065.90
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN AMERICA CORRESPONDIENTE A IR Folio: 211	\$21,388.40	\$0.00
			2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA SAINT GOBAIN AMERICA CORRESPONDIENTE A IR Folio: 211	\$0.00	\$21,388.40	
						310,131.80	310,131.80	



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	GD 000065	P00322	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$39,883.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$24,649.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,879.60	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$39,883.05
				8240-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$24,649.05
				8240-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,879.60
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 65	\$39,883.05	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 65	\$24,649.05	\$0.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 65	\$1,879.60	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$39,883.05
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$24,649.05
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,879.60
				132,823.40				
11/dic./2015	GE 000066	P00323	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$39,883.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 66	\$24,649.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,879.60	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$39,883.05
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$24,649.05
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,879.60
				66,411.70				
11/dic./2015	GD 000068	P00328	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$6,920.64	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$8,650.80	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$6,920.64
				8240-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$8,650.80
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$6,920.64	\$0.00
				5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 68	\$8,650.80	\$0.00
				2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$6,920.64
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 68	\$0.00	\$8,650.80
31,142.88							31,142.88	
11/dic./2015	GE 000069	P00329	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$6,920.64	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 16/dic./2015
hora de Impresión | 10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	GE 000069	P00329	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$8,650.80	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$6,920.64
				8250-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$8,650.80
							15,571.44	15,571.44
11/dic./2015	GP 000068	C00820	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$6,920.64	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$8,650.80	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1591-1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$6,920.64
				8260-6-18/01-01-1592-1	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$8,650.80
				2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$6,920.64	\$0.00
				2111-0-1592	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 68	\$8,650.80	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Folio: 68	\$0.00	\$15,571.44
							31,142.88	31,142.88
11/dic./2015	PA 000673	C00821	Pago	8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$812.82	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.82
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 985, Factura: 1545136	\$812.82	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 985, Factura: 1545136	\$0.00	\$812.82
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	GD Folio: 985, Factura: 1545136	\$812.82	\$0.00
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GD Folio: 985, Factura: 1545136	\$0.00	\$812.82
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$812.82	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.82
				8270-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673	\$812.82	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673	\$0.00	\$812.82
				2112-0-000004	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673	\$812.82	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	GP Directo 985 EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. , Pago: 673	\$0.00	\$812.82
11/dic./2015	PA 000674	C00822	Pago	8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$9,140.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,140.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: 988151	\$9,140.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 986, Factura: 988151	\$0.00	\$9,140.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 000674	c00822	Pago	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 986, Factura: 988151	\$9,140.00	\$0.00
				2112-0-000074	AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GD Folio: 986, Factura: 988151	\$0.00	\$9,140.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$9,140.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,140.00
				8270-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674	\$9,140.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674	\$0.00	\$9,140.00
				2112-0-000074	AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674	\$9,140.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 986 AUTOMOTORES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 674	\$0.00	\$9,140.00
							54,840.00	54,840.00
11/dic./2015	PA 000675	c00823	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$24,168.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,168.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 987, Factura: 886016	\$24,168.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 987, Factura: 886016	\$0.00	\$24,168.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 987, Factura: 886016	\$24,168.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 987, Factura: 886016	\$0.00	\$24,168.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$24,168.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,168.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675	\$24,168.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675	\$0.00	\$24,168.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675	\$24,168.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 987 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 675	\$0.00	\$24,168.00
							145,008.00	145,008.00
11/dic./2015	PA 000676	c00824	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,882.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,882.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 988, Factura: 8773071	\$1,882.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 988, Factura: 8773071	\$0.00	\$1,882.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 988, Factura: 8773071	\$1,882.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 988, Factura: 8773071	\$0.00	\$1,882.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,882.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,882.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676	\$1,882.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676	\$0.00	\$1,882.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 000676	c00824	Pago	2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676	\$1,882.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 988 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 676	\$0.00	\$1,882.00
							11,292.00	11,292.00
11/dic./2015	PA 000677	c00825	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,832.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,832.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 989, Factura: 876573	\$3,832.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 989, Factura: 876573	\$0.00	\$3,832.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 989, Factura: 876573	\$3,832.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 989, Factura: 876573	\$0.00	\$3,832.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,832.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,832.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677	\$3,832.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677	\$0.00	\$3,832.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677	\$3,832.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 989 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 677	\$0.00	\$3,832.00
							22,992.00	22,992.00
11/dic./2015	PA 000678	c00826	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,890.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,890.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: 875669	\$3,890.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: 875669	\$0.00	\$3,890.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 990, Factura: 875669	\$3,890.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 990, Factura: 875669	\$0.00	\$3,890.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,890.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,890.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678	\$3,890.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678	\$0.00	\$3,890.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678	\$3,890.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 990 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 678	\$0.00	\$3,890.00
							23,340.00	23,340.00
11/dic./2015	PA 000679	c00827	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,947.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,947.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	PA 000679	C00827	Pago	8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 991, Factura: 874870	\$3,947.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 991, Factura: 874870	\$0.00	\$3,947.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 991, Factura: 874870	\$3,947.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 991, Factura: 874870	\$0.00	\$3,947.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,947.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,947.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679	\$3,947.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679	\$0.00	\$3,947.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679	\$3,947.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 991 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 679	\$0.00	\$3,947.00
							23,682.00	23,682.00
11/dic./2015	PA 000680	C00828	Pago	8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$3,901.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,901.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: 873379	\$3,901.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: 873379	\$0.00	\$3,901.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	GD Folio: 992, Factura: 873379	\$3,901.00	\$0.00
				2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 992, Factura: 873379	\$0.00	\$3,901.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$3,901.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,901.00
				8270-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680	\$3,901.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680	\$0.00	\$3,901.00
2112-0-000024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680	\$3,901.00	\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 992 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA , Pago: 680	\$0.00	\$3,901.00				
							23,406.00	23,406.00
12/dic./2015	PC 000078	C00831	Gasto por Comprobar	1123-1-04	ALBERTO NAVA SALDAÑA	Gasto por Comprobar : 78, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA	\$739.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 78, GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA	\$0.00	\$739.00
							739.00	739.00
13/dic./2015	GP 000065	C00817	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$39,883.05	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$24,649.05	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,879.60	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$39,883.05



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2015	GP 000065	C00817	Gasto Pagado	8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$24,649.05
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,879.60
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 65	\$0.00	\$50,365.43
				2117-001	I.S.P.T.	01	\$0.00	\$9,379.87
				2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	02	\$0.00	\$1,957.74
				2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	03	\$0.00	\$1,853.99
				2117-012	CREDITO FONACOT	04	\$0.00	\$2,854.67
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	\$39,883.05	\$0.00
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	\$24,649.05	\$0.00
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 65	\$1,879.60	\$0.00
							132,823.40	132,823.40
13/dic./2015	GD 000066	P00324	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$39,883.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$24,649.05	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 66	\$1,879.60	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$39,883.05
				8240-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$24,649.05
				8240-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,879.60
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 66	\$39,883.05	\$0.00
				5111-1132	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 66	\$24,649.05	\$0.00
				5115-1511	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 66	\$1,879.60	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$39,883.05
2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$24,649.05				
2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 66	\$0.00	\$1,879.60				
							132,823.40	132,823.40
13/dic./2015	GE 000067	P00325	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$39,883.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$24,649.05	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 67	\$1,879.60	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$39,883.05
				8250-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$24,649.05
				8250-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$1,879.60
13/dic./2015	GP 000066	C00818	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$39,883.05	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$24,649.05	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2015	GP 000066	c00818	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 66	\$1,879.60	\$0.00				
				8260-6-18/01-01-1131-1	SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$39,883.05				
				8260-6-18/01-01-1132-1	SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$24,649.05				
				8260-6-18/01-01-1511-1	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$1,879.60				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 66	\$0.00	\$50,365.43				
				2117-001	I.S.P.T.	01	\$0.00	\$9,379.87				
				2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	02	\$0.00	\$1,957.74				
				2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	03	\$0.00	\$1,853.99				
				2117-012	CREDITO FONACOT	04	\$0.00	\$2,854.67				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$39,883.05	\$0.00				
				2111-0-1132	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$24,649.05	\$0.00				
				2111-0-1511	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 66	\$1,879.60	\$0.00				
											132,823.40	132,823.40
				13/dic./2015	GD 000067	P00326	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$79,766.10	\$0.00
8250-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$49,298.10					\$0.00				
8240-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$79,766.10				
8240-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00					\$49,298.10				
5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$79,766.10					\$0.00				
5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 67	\$49,298.10					\$0.00				
2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00					\$79,766.10				
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 67	\$0.00					\$49,298.10				
							258,128.40	258,128.40				
13/dic./2015	GE 000068	P00327	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 68	\$66,957.29	\$0.00				
				8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$44,272.19	\$0.00				
				8250-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$66,957.29				
				8250-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$44,272.19				
							111,229.48	111,229.48				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2015	GP 000067	c00819	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$66,957.29	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 67	\$44,272.19	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$66,957.29
				8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$44,272.19
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$66,957.29	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 67	\$44,272.19	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 67	\$0.00	\$111,229.48
							222,458.96	222,458.96
13/dic./2015	GP 000067	c00829	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 67	-\$66,957.29	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 67	-\$44,272.19	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 67	\$0.00	-\$66,957.29
				8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 67	\$0.00	-\$44,272.19
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 67	-\$66,957.29	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GP Folio: 67	-\$44,272.19	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Cancelación GP Folio: 67	\$0.00	-\$111,229.48
							-222,458.96	-222,458.96
13/dic./2015	GE 000068	P00330	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-\$66,957.29	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	-\$44,272.19	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	\$0.00	-\$66,957.29
				8250-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 68	\$0.00	-\$44,272.19
							-111,229.48	-111,229.48
13/dic./2015	GE 000070	P00331	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 70	\$79,766.10	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$49,298.10	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2015	GE 000070	P00331	Gasto Ejercido	8250-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$79,766.10
				8250-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$49,298.10
							129,064.20	129,064.20
13/dic./2015	GP 000069	C00830	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 69	\$79,766.10	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$49,298.10	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$79,766.10
				8260-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$49,298.10
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 69	\$79,766.10	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 69	\$49,298.10	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 69	\$0.00	\$111,229.48
				2117-001	I.S.P.T.	01	\$0.00	\$17,834.72
							258,128.40	258,128.40
13/dic./2015	GD 000069	P00332	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$106,354.80	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$65,730.80	\$0.00
				8250-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$17,230.39	\$0.00
				8250-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$6,277.14	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$106,354.80
				8240-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$65,730.80
				8240-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$17,230.39
				8240-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$6,277.14
				5113-1327	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 69	\$106,354.80	\$0.00
				5113-1328	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 69	\$65,730.80	\$0.00
				5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 69	\$17,230.39	\$0.00
				5113-1342	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 69	\$6,277.14	\$0.00
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$106,354.80
				2111-0-1328	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$65,730.80
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$17,230.39
2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 69	\$0.00	\$6,277.14				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							391,186.26	391,186.26
13/dic./2015	GE 000071	P00333	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$106,354.80	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$65,730.80	\$0.00
				8260-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$17,230.39	\$0.00
				8260-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$6,277.14	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$106,354.80
				8250-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$65,730.80
				8250-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$17,230.39
				8250-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$6,277.14
							195,593.13	195,593.13
13/dic./2015	GP 000070	C00834	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$106,354.80	\$0.00
				8270-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$65,730.80	\$0.00
				8270-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$17,230.39	\$0.00
				8270-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$6,277.14	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1327-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$106,354.80
				8260-6-18/01-01-1328-1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$65,730.80
				8260-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$17,230.39
				8260-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$6,277.14
				2111-0-1327	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$106,354.80	\$0.00
				2111-0-1328	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$65,730.80	\$0.00
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$17,230.39	\$0.00
				2111-0-1342	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 70	\$6,277.14	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 70	\$0.00	\$166,278.96
				2117-001	I.S.P.T.	01	\$0.00	\$29,314.17



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CG 000079	D00222	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO NAVA SALDAÑA	\$739.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ALBERTO NAVA SALDAÑA	\$0.00	\$739.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS	\$739.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS	\$0.00	\$739.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS	\$739.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD ALBERTO NAVA SALDAÑA, Folio: 993, Factura: VARIOS	\$0.00	\$739.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO NAVA SALDAÑA	\$739.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ALBERTO NAVA SALDAÑA	\$0.00	\$739.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 78	\$739.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$739.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 78	\$739.00	\$0.00
				1123-1-04	ALBERTO NAVA SALDAÑA	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO DE INFORMATICA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$739.00
14/dic./2015	PC 000079	C00832	Gasto por Comprobar	1123-1-05	EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	Gasto por Comprobar : 79, GASTOS A COMPROBAR	\$292.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 79, GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$292.00
							292.00	292.00
14/dic./2015	CG 000080	D00223	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$292.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GC EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$0.00	\$292.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS	\$292.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS	\$0.00	\$292.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS	\$292.00	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI, Folio: 994, Factura: VARIOS	\$0.00	\$292.00
				8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$292.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GE EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	\$0.00	\$292.00
				8270-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 79	\$292.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CG 000080	D00223	Comprobación de Gasto	8260-4-18/01-01-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$292.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 79	\$292.00	\$0.00
				1123-1-05	EDGAR CUATECONTZI CAHUANTZI	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$292.00
							1,752.00	1,752.00
14/dic./2015	PC 000080	C00833	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 80, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$570.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 80, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$0.00	\$570.00
							570.00	570.00
14/dic./2015	CG 000081	D00224	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$570.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$570.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811	\$570.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811	\$0.00	\$570.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811	\$570.00	\$0.00
				2112-0-000146	MARCO ANTONIO TREJO HERNANDEZ	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 995, Factura: 181811	\$0.00	\$570.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$570.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$570.00
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 80	\$570.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$570.00
2112-0-000146	MARCO ANTONIO TREJO HERNANDEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 80	\$570.00	\$0.00				
1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$570.00				
							3,420.00	3,420.00
14/dic./2015	PC 000081	C00835	Gasto por Comprobar	1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	Gasto por Comprobar : 81, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$14,660.44	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	Gasto por Comprobar : 81, GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL	\$0.00	\$14,660.44
							14,660.44	14,660.44
14/dic./2015	CG 000082	D00225	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$14,660.44	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CG 000082	000225	Comprobación de Gasto	8220-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GC BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$14,660.44
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS	\$14,660.44	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS	\$0.00	\$14,660.44
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS	\$14,660.44	\$0.00
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GD BERNARDO SEGURA SANCHEZ, Folio: 996, Factura: VARIOS	\$0.00	\$14,660.44
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$14,660.44	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GE BERNARDO SEGURA SANCHEZ	\$0.00	\$14,660.44
				8270-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	\$14,660.44	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$14,660.44
				2112-0-000022	GASTOS VARIOS	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	\$14,660.44	\$0.00
				1123-1-01	BERNARDO SEGURA SÁNCHEZ	GP GASTOS A COMPROBAR DEL GERENTE GENERAL, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$14,660.44
14/dic./2015	PA 000681	C00836	Pago	8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: 29	\$2,900.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: 29	\$0.00	\$2,900.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 997, Factura: 29	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000017	INTEGRA RH S.A. DE C.V.	GD Folio: 997, Factura: 29	\$0.00	\$2,900.00
				8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681	\$2,900.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000017	INTEGRA RH S.A. DE C.V.	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 997 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 681	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
14/dic./2015	PA 000682	C00837	Pago	8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 000682	c00837	Pago	8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 998, Factura: 22	\$2,320.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 998, Factura: 22	\$0.00	\$2,320.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 998, Factura: 22	\$2,320.00	\$0.00
				2112-0-000017	INTEGRA RH S.A. DE C.V.	GD Folio: 998, Factura: 22	\$0.00	\$2,320.00
				8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682	\$2,320.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682	\$0.00	\$2,320.00
				2112-0-000017	INTEGRA RH S.A. DE C.V.	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 998 INTEGRA RH S.A. DE C.V. , Pago: 682	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
14/dic./2015	PA 000683	c00838	Pago	8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$8,400.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,400.00
				8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 999, Factura: 1109	\$8,400.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 999, Factura: 1109	\$0.00	\$8,400.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	GD Folio: 999, Factura: 1109	\$8,400.00	\$0.00
				2112-0-000153	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GD Folio: 999, Factura: 1109	\$0.00	\$8,400.00
				8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$8,400.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,400.00
				8270-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683	\$8,400.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683	\$0.00	\$8,400.00
2112-0-000153	GRUPO VISION FISCALISTA S.C.	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683	\$8,400.00	\$0.00				
1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 999 GRUPO VISION FISCALISTA S.C., Pago: 683	\$0.00	\$8,400.00				
							50,400.00	50,400.00
14/dic./2015	PA 000684	c00839	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$716.70	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$716.70
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820	\$716.70	\$0.00
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820	\$0.00	\$716.70
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820	\$716.70	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 000684	c00839	Pago	2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1000, Factura: 6820	\$0.00	\$716.70
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$716.70	\$0.00
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$716.70
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684	\$716.70	\$0.00
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684	\$0.00	\$716.70
				2112-0-000029	SUPER RIVERA SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684	\$716.70	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684	\$0.00	\$716.70
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684	\$0.00	\$716.70
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 684	\$716.70	\$0.00
							5,016.90	5,016.90
14/dic./2015	CG 000083	d00226	Comprobación de Gasto	8240-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$14,000.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$9,802.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$14,000.00
				8220-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$9,802.00
				8250-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276	\$14,000.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0	\$9,802.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276	\$0.00	\$14,000.00
				8240-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0	\$0.00	\$9,802.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276	\$14,000.00	\$0.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0	\$9,802.00	\$0.00
				2112-0-000148	RUBEN FLORES LEAL VAZQUEZ	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1002, Factura: 15E3EB0	\$0.00	\$9,802.00
				2112-0-000154	WALMART MEXICO	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1001, Factura: 8276	\$0.00	\$14,000.00
				8260-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$14,000.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$9,802.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$14,000.00
				8250-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$9,802.00
				8270-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$14,000.00	\$0.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	CG 000083	D00226	Comprobación de Gasto	8270-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$9,802.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$14,000.00
				8260-4-18/01-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$9,802.00
				2112-0-000148	RUBEN FLORES LEAL VAZQUEZ	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$9,802.00	\$0.00
				2112-0-000154	WALMART MEXICO	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$14,000.00	\$0.00
				1123-1-06	JOSUE MILACATL PERALTA	GP GASTOS A COMPROBAR PARA EL JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 73	\$0.00	\$23,802.00
				142,812.00				
14/dic./2015	000000	D00227		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$198.00	\$0.00
				1123-1-06	JOSUE MILACATL PERALTA	02	\$0.00	\$198.00
				198.00				
14/dic./2015	000000	D00229		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$108,000.00	\$0.00
				3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	02	\$0.00	\$108,000.00
				108,000.00				
14/dic./2015	PA 000685	C00840	Pago	8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$111,940.01	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,940.01
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2	\$111,940.01	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2	\$0.00	\$111,940.01
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2	\$111,940.01	\$0.00
				2112-0-000155	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV	GD Folio: 1003, Factura: 810BA2	\$0.00	\$111,940.01
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$111,940.01	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$111,940.01
				8270-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , Pago: 685	\$111,940.01	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , Pago: 685	\$0.00	\$111,940.01
2112-0-000155	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , Pago: 685	\$111,940.01	\$0.00				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	PA 000685	c00840	Pago	1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 1003 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES YAROSLAVI SA DE CV , Pago: 685	\$0.00	\$111,940.01
							671,640.06	671,640.06
14/dic./2015	000000	D00230		8230-4-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	01	\$14,733.60	\$0.00
				8230-6-18/01-01-1341-1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	01	\$0.00	\$14,733.60
				8230-4-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	01	\$248.70	\$0.00
				8230-6-18/01-01-1342-1	COMPENSACIONES AL PERSONAL G. Corriente	01	\$0.00	\$248.70
							14,982.30	14,982.30
14/dic./2015	PA 000686	c00841	Pago	8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$9,461.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,461.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1004, Factura: 12	\$9,461.00	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1004, Factura: 12	\$0.00	\$9,461.00
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1004, Factura: 12	\$9,461.00	\$0.00
				2117-71-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GD Folio: 1004, Factura: 12	\$0.00	\$9,461.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$9,461.00	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,461.00
				8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 686	\$9,461.00	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 686	\$0.00	\$9,461.00
				2117-71-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 686	\$9,461.00	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 1004 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA /SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, Pago: 686	\$0.00	\$9,461.00
							56,766.00	56,766.00
14/dic./2015	000000	D00231		2117-002	CUOTAS IMSS PATRONAL	01	\$3,915.48	\$0.00
				2117-007	CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	02	\$7,415.96	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	03	\$0.00	\$11,331.44



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,331.44	11,331.44
14/dic./2015	PA 000687	C00842	Pago	8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$6,082.11	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$15,235.20	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,082.11
				8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,235.20
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1005, Factura: 913463	\$6,082.11	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1005, Factura: 913463	\$15,235.20	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1005, Factura: 913463	\$0.00	\$6,082.11
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1005, Factura: 913463	\$0.00	\$15,235.20
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1005, Factura: 913463	\$21,317.31	\$0.00
				2117-71-000067	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GD Folio: 1005, Factura: 913463	\$0.00	\$21,317.31
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$6,082.11	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$15,235.20	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,082.11
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,235.20
				8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687	\$6,082.11	\$0.00
				8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687	\$15,235.20	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687	\$0.00	\$6,082.11
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687	\$0.00	\$15,235.20
				2117-71-000067	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687	\$21,317.31	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 1005 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL , Pago: 687	\$0.00	\$21,317.31
							127,903.86	127,903.86
14/dic./2015	GD 000070	F00337	Gasto Devengado	8250-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$24,171.86	\$0.00
				8240-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$24,171.86
				5115-1545	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 70	\$24,171.86	\$0.00
				2111-0-1545	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 70	\$0.00	\$24,171.86
							48,343.72	48,343.72



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GE 000072	P00338	Gasto Ejercido	8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$24,171.86	\$0.00
				8250-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$24,171.86
							24,171.86	24,171.86
14/dic./2015	GP 000071	C00843	Gasto Pagado	8270-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$24,171.86	\$0.00
				8260-6-18/01-01-1545-1	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$24,171.86
				2111-0-1545	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 71	\$24,171.86	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Folio: 71	\$0.00	\$24,171.86
							48,343.72	48,343.72
14/dic./2015	000000	D00232		1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	01	\$681,267.29	\$0.00
				1112-02-01-01	CUENTA 0198177783	01	\$0.00	\$681,267.29
							681,267.29	681,267.29
14/dic./2015	ID 000146	P00339	Ingreso Devengado	8120-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 414	\$24,497.68	\$0.00
				8140-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V ,Ref: 414	\$0.00	\$24,497.68
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$28,417.31	\$0.00
				4151-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	ID: 146 TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$24,497.68
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO POR RECAUDAR DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA TORREFACTORA TLAXCALA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 ID Folio: 146	\$0.00	\$3,919.63
14/dic./2015	IR 000212	I00233	Ingreso Pagado	8140-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	IR:212, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$24,497.68	\$0.00
				8150-51-1-006	TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	IR:212, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$24,497.68
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	IR:212, INGRESOS PROPIOS	\$28,417.31	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:212, TORREFACTORA TLAXCALA S.A. DE C.V	\$0.00	\$28,417.31
				2117-009	IVA TRASLADADO POR COBRAR	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA TORREFACTORA TLAXCALA CORRESPONDIENTE IR Folio: 212	\$3,919.63	\$0.00
				2117-008	IVA POR PAGAR (EFECTIVAMENTE COBRADO)	INGRESO DERIVADO DE LA RENTA DE NAVE INDUSTRIAL DE LA EMPRESA TORREFACTORA TLAXCALA CORRESPONDIENTE IR Folio: 212	\$0.00	\$3,919.63
							56,834.62	56,834.62
14/dic./2015	IR 000213	I00234	Ingreso Pagado	8120-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 213, BBVA BANCOMER	\$21,127.71	\$0.00
				8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 213, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$21,127.71
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 213, BBVA BANCOMER	\$21,127.71	\$0.00
				4151-2-001	BBVA BANCOMER	ID directo: 213, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$21,127.71



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	IR 000213	100234	Ingreso Pagado	8140-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:213, BBVA BANCOMER	\$21,127.71	\$0.00
				8150-51-2-001	BBVA BANCOMER	IR:213, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$21,127.71
				1114-01-01-01	CUENTA 2037436564	IR:213, CUENTA DE INVERSIONES	\$21,127.71	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:213, BBVA BANCOMER	\$0.00	\$21,127.71
							84,510.84	84,510.84
15/dic./2015	PA 000688	c00844	Pago	8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.06	\$0.00
				8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.06
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1006, Factura: 1512	\$0.06	\$0.00
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 1006, Factura: 1512	\$0.00	\$0.06
				5139-3981	Otros Servicios Generales	GD Folio: 1006, Factura: 1512	\$0.06	\$0.00
				2117-71-000022	GASTOS VARIOS	GD Folio: 1006, Factura: 1512	\$0.00	\$0.06
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.06	\$0.00
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.06
				8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.06	\$0.00
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.00	\$0.06
				2117-71-000022	GASTOS VARIOS		\$0.06	\$0.00
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.00	\$0.00
				2117-006	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	01	\$0.00	\$0.04
2117-011	10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	02	\$0.00	\$0.02				
							0.36	0.36
15/dic./2015	IR 000214	100235	Ingreso Pagado	8120-51-2-002	INBURSA	ID directo: 214, INBURSA	\$16,735.33	\$0.00
				8140-51-2-002	INBURSA	ID directo: 214, INBURSA	\$0.00	\$16,735.33
				1124-51	Productos de tipo corriente	ID directo: 214, INBURSA	\$16,735.33	\$0.00
				4151-2-002	INBURSA	ID directo: 214, INBURSA	\$0.00	\$16,735.33
				8140-51-2-002	INBURSA	IR:214, INBURSA	\$16,735.33	\$0.00
				8150-51-2-002	INBURSA	IR:214, INBURSA	\$0.00	\$16,735.33
				1114-01-02-01	CUENTA 3455220	IR:214, CUENTA DE INVERSIÓN	\$16,735.33	\$0.00
				1124-51	Productos de tipo corriente	IR:214, INBURSA	\$0.00	\$16,735.33
							66,941.32	66,941.32
15/dic./2015	PA 000689	c00845	Pago	8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$180.00	\$0.00
				8220-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$180.00



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/dic./2015	PA 000689	C00845	Pago	8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397	\$180.00	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397	\$0.00	\$180.00				
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397	\$180.00	\$0.00				
				2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	GD JOSUE MILACATL PERALTA , Folio: 1007, Factura: 7397	\$0.00	\$180.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$180.00	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE JOSUE MILACATL PERALTA	\$0.00	\$180.00				
				8270-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689	\$180.00	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689	\$0.00	\$180.00				
				2112-0-000076	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689	\$180.00	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689	\$0.00	\$180.00				
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689	\$0.00	\$180.00				
				1125-1-01	JOSUE MILACATL PERALTA	GP JOSUE MILACATL PERALTA , Folio Pago: 689	\$180.00	\$0.00				
											1,260.00	1,260.00
				15/dic./2015	000000	D00233		1221-1-01-01	CONSTRUCCIONES MS S.A. DE C.V. LOTE 11	01	\$0.44	\$0.00
								3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	02	\$0.00	\$0.44
								0.44	0.44			
15/dic./2015	PA 000688	C00846	Cancelación Pago	8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	-\$0.06	\$0.00				
				8220-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$0.06				
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512	-\$0.06	\$0.00				
				8240-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512	\$0.00	-\$0.06				
				5139-3981	Otros Servicios Generales	Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512	-\$0.06	\$0.00				
				2117-71-000022	GASTOS VARIOS	Cancelación GD Folio: 1006, Factura: 1512	\$0.00	-\$0.06				
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	-\$0.06	\$0.00				
				8250-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$0.06				
				8270-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	-\$0.06	\$0.00				
				8260-4-18/01-01-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.00	-\$0.06				
				2117-71-000022	GASTOS VARIOS	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	-\$0.06	\$0.00				
				1112-01-01-01	CUENTA 0103482839	GP Directo 1006 GASTOS VARIOS, Pago: 688	\$0.00	\$0.00				
				2117-006	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	01	\$0.00	-\$0.04				
				2117-011	10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	02	\$0.00	-\$0.02				



Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015
10:02 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-0.36	-0.36
15/dic./2015	000000	D00234		2117-006	2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS	01	\$0.04	\$0.00
				2117-011	10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	02	\$0.02	\$0.00
				3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	03	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
Totales Finales							62,605,841.02	62,605,841.02