

# SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL  
Estado de Actividades  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>11,187,216</b>	<b>10,055,732</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	528
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,187,216	10,055,204
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>2,265,300</b>	<b>4,127,655</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,265,300	4,127,655
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	1
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>13,452,516</b>	<b>14,183,388</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>9,248,923</b>	<b>12,049,779</b>
Servicios Personales	2,765,563	5,218,140
Materiales y Suministros	916,163	1,210,683
Servicios Generales	5,567,197	5,620,957
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>384</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	384	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>9,249,307</b>	<b>12,049,780</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>4,203,209</b>	<b>2,133,608</b>

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

MTRO HUMBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
GERENTE GENERAL

C.P. ARELY TLALMIS MORALES  
JEFE ADMINISTRATIVO

**FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL**  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 DE Enero al 31 DE Diciembre DE 2021 Y Del 01 DE Enero al 30 de Junio 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	25,304,018	24,646,165	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	238,117	566,857
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-31,963	1,436,633	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	340,180	1,853,166	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>25,612,236</b>	<b>27,935,964</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	9,000
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>238,117</b>	<b>575,857</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458,950	458,950	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	116,934,146	121,037,572	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,000,000	8,000,000
Bienes Muebles	26,190,130	25,546,748	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,538,873	2,538,873	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	4,751,755	4,751,755	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>8,238,117</b>	<b>8,575,857</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>150,873,854</b>	<b>154,333,898</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>176,486,090</b>	<b>182,269,862</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>168,247,973</b>	<b>173,694,005</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,203,209	2,133,608
			Resultados de Ejercicios Anteriores	61,229,112	64,641,319
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	102,815,652	106,919,078
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>168,247,973</b>	<b>173,694,005</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>176,486,090</b>	<b>182,269,862</b>

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

MTRÓ HUMBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
GERENTE GENERAL

C.P. ARELY TLAMIS MORALES  
JEFA ADMINISTRATIVA

**SECTOR PARAESTATAL**

**FIDEICOMISO DE LA CIUDAD DE INDUSTRIAL DE XICOTENCATL**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01 DE ENERO 2022 al 30 DE JUNIO 2022**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>7,085,008</b>	<b>1,301,236</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,981,581</b>	<b>657,856</b>
Efectivo y Equivalentes	0	657,856
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,468,596	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,512,985	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,103,426</b>	<b>643,382</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,103,426	0
Bienes Muebles	0	643,382
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>337,740</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>337,740</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	328,740
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	9,000
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,069,601</b>	<b>7,515,633</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,069,601</b>	<b>7,515,633</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,069,601	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,412,207
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,103,426
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MTRO HUBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
GERENTE GENERAL

C.P ARELY TLALMIS MORALES  
JEFE ADMINISTRATIVO

**Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotencatl**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de Enero 2022 al 30 de Junio 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>27,935,964</b>	<b>45,407,108</b>	<b>47,730,837</b>	<b>25,612,236</b>	<b>-2,323,728</b>
Efectivo y Equivalentes	24,646,165	25,522,310	24,864,456	25,304,018	657,853
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,436,633	19,884,799	21,353,395	-31,963	-1,468,596
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,853,166	0	1,512,985	340,180	-1,512,985
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>154,333,898</b>	<b>2,292,456</b>	<b>5,752,500</b>	<b>150,873,854</b>	<b>-3,460,044</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458,950	0	0	458,950	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	121,037,572	1,649,074	5,752,500	116,934,146	-4,103,426
Bienes Muebles	25,546,748	643,382	0	26,190,130	643,382
Activos Intangibles	2,538,873	0	0	2,538,873	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	4,751,755	0	0	4,751,755	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>182,269,862</b>	<b>47,699,565</b>	<b>53,483,337</b>	<b>176,486,090</b>	<b>-5,783,772</b>

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

MTRO HUMBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
GERENTE GENERAL

C.P ARELY TLALMIS MORALES  
JEFE ADMINISTRATIVO

# SECTOR PARAESTATAL

c

**FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de Enero 2022 al 30 de Junio 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>	PESO	MEXICO	<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	PESO	MEXICO	0	0
Títulos y Valores	PESO	MEXICO	0	0
Arrendamientos Financieros	PESO	MEXICO	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	PESO	MEXICO	0	0
Deuda Bilateral	PESO	MEXICO	0	0
Títulos y Valores	PESO	MEXICO	0	0
Arrendamientos Financieros	PESO	MEXICO	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	PESO	MEXICO	0	0
Títulos y Valores	PESO	MEXICO	0	0
Arrendamientos Financieros	PESO	MEXICO	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	PESO	MEXICO	0	0
Deuda Bilateral	PESO	MEXICO	0	0
Títulos y Valores	PESO	MEXICO	0	0
Arrendamientos Financieros	PESO	MEXICO	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	PESO	MEXICO	<b>8,575,857</b>	<b>8,238,117</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			<b>8,575,857</b>	<b>8,238,117</b>

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

\_\_\_\_\_  
 MTRO HUMBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
 GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C.P. ARELY TLALMIS MORALES  
 JEFA ADMINISTRATIVA

**FIDECOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 DE ENERO 2022 al 30 DE JUNIO 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021</b>		<b>171,560,397</b>	<b>2,133,608</b>		<b>173,694,005</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,133,608		2,133,608
Resultados de Ejercicios Anteriores		64,641,319			64,641,319
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		106,919,078			106,919,078
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>0</b>	<b>171,560,397</b>	<b>2,133,608</b>	<b>0</b>	<b>173,694,005</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022</b>		<b>-3,412,207</b>	<b>-2,033,825</b>		<b>-5,446,032</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,203,209		4,203,209
Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,412,207	-2,133,608		-5,545,815
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-4,103,426		-4,103,426
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022</b>	<b>0</b>	<b>168,148,190</b>	<b>99,783</b>	<b>0</b>	<b>168,247,973</b>

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

\_\_\_\_\_  
MTR O HUBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
GERENTE GENERAL

\_\_\_\_\_  
C.P. ARELY TLALMIS MORALES  
JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

# SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y Del 01 DE ENERO al 30 DE JUNIO 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>13,452,516</b>	<b>12,762,468</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,187,216	8,634,813
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,265,300	4,127,655
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>12,151,281</b>	<b>37,936,109</b>
Servicios Personales	2,765,563	5,218,140
Materiales y Suministros	916,163	1,210,683
Servicios Generales	5,567,197	5,619,487
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	384	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,901,974	25,887,799
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,301,236</b>	<b>-25,173,641</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>643,382</b>	<b>1,739,463</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,533,265
Bienes Muebles	643,382	206,198
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-643,382</b>	<b>-1,739,463</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>657,853</b>	<b>-26,913,104</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>24,646,165</b>	<b>51,559,269</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>25,304,018</b>	<b>24,646,165</b>

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

M TRO HUBERTO AGUSTIN MACIAS ROMERO  
GERENTE GENERAL

C.P. ARELY TALMIS MORALES  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

**Informe de Pasivos Contingentes**

Con el objeto de dar cumplimiento al Informe Sobre Pasivos Contingentes, para la integración de la Cuenta Pública 2022, por este conducto se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl al 30 de junio de 2022, cuenta con el siguiente Pasivo Contingente:

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

---

Mtro. Humberto Agustín Macías Romero  
 Gerente General

---

C.P. Arely Tlalmis Morales  
 Jefa del Departamento Administrativo



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022, con los siguientes apartados:

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

## a) NOTAS DE DESGLOSE

## I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

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

El saldo en el rubro de efectivo e inversiones temporales es de \$30,511,842 al 30 de junio de 2022, el cual con relación a diciembre de 2021 que fue de \$51,559,269 presentó una disminución de \$21,047,427

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

BANCO-TESORERÍA	2022	2021
BBVA BANCOMER, S.A. 2839	0	0
BANORTE CTA 7799	4,249,792	29,620
BANORTE CTA 7980	442,949	273,294
BANORTE CTA 8008	20,924	1,113
BANORTE INVERSION CTA 9686	20,590,353	24,342,138
TOTAL	25,304,018	24,646,165

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

## Deudores Diversos.

La cuenta de Deudores Diversos al 30 de junio de 2022 cuenta con un saldo por cobrar de \$ 43,453.

**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

La cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo al 30 de junio de 2022 no refleja saldo.

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

La cuenta al 30 de junio de 2022 cuenta con un saldo de \$340,180.

**Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo**

La cuenta al 30 de junio de 2022 no presenta saldo.

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

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

**Inversiones Financieras**

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

**Documentos por cobrar a Largo Plazo**

La cuenta de documentos por cobrar a largo plazo al 30 de junio de 2022 presenta un saldo de \$458,950 derivado de los ingresos por cobrar por concepto de venta de lotes industriales y renta de naves industriales.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Bienes Inmuebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2022 es por \$116,934,145. Refleja una disminución de \$13,095,723 por la venta de terrenos, en relación con el ejercicio de 2021 de \$130,029,868, la integración de saldos es la siguiente:

CONCEPTO	2022	2021
Terrenos	63,768,434	71,494,280
Edificios no habitacionales	53,165,711	58,535,588
Edificios no habitacionales (construcciones)	0	0
TOTAL	116,934,145	130,029,868

## SECTOR PARAESTATAL

### Bienes muebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2022 es por \$ 26,690,131, reflejó un aumento por \$1,143,383 con relación al saldo al 31 de diciembre de 2021 de \$25,546,748. La integración de saldos se presenta a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
Mobiliario y equipo de administración	5,832,681	5,227,078
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,598,265	11,598,265
Equipo de transporte	2,298,554	2,285,354
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,460,631	6,436,051
TOTAL	26,690,131	25,546,748

### Bienes Intangibles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2022 es por \$2,538,873

#### **Estimaciones y Deterioros**

No aplica, derivado que al 30 de junio de 2022 no se realizaron estimaciones de cuentas incobrables, estimaciones de inventarios y cualquier otra que aplique.

#### **Otros Activos**

#### **Activos Diferidos**

Anticipos a Largo Plazo. - El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2022 es por \$ 4,751,755.00, y su integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
Alfonso Torrejón Márquez	19,184.00	19,184.00
6 Parcelas Zitlaltepec	528,222.50	528,222.50
Parcela Huamantla	4,204,348.50	4,204,348.50
TOTAL	4,751,755.00	4,751,755.00

### **Pasivo**

#### **Cuentas por pagar a corto plazo**

Este rubro al 30 de junio de 2022 presenta un saldo de \$238,116, reflejan una disminución de \$20,330,158 con relación al saldo del 31 de diciembre de 2021 por \$20,568,274, cuya integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2022	2021
Servicios personales por pagar a corto plazo	0	90,591
Proveedores por pagar a corto plazo	19,365	157,500
Contratistas por obra publica	0	0
Transferencias otorgadas	0	0
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	218,751	318,766
Devoluciones de la ley de ingresos	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>238,116</b>	<b>566,857</b>

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

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2022	2021
I.S.R	76,531	131,334
CUOTAS IMSS PATRONAL	0	0
CUOTAS IMSS LABORALES	20,474	10,454
IVA RETENCION 10.6667%	11,684	15,510
5% INFONAVIT	0	0
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	20,986
CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	2,038	0
IVA POR COBRAR	43,956	44,994
IVA POR PAGAR	45,252	68,951
5% AL MILLAR	12,093	9,482
10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	5,274	16,010
CREDITO FONACOT	1,045	1,045
1.25% RET RESICO	2,442	0
<b>TOTAL</b>	<b>220,789</b>	<b>318,766</b>

#### **Documentos por pagar a corto plazo**

Al 30 de junio de 2022 no refleja ningún saldo.

#### **Ingresos por reclasificar**

Al 30 de junio de 2022 no refleja ningún saldo.

#### **Documentos por pagar a largo plazo**

Este rubro al 30 de junio de 2022 presenta un saldo de \$8,000,000, derivado de la cuenta de Acreedores Diversos a nombre del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala (CECYTE), sin embargo, el departamento jurídico está realizando las gestiones necesarias con la Consejería Jurídica del Estado para la abrogación del decreto donde se determina la obligatoriedad de pago.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El estado de actividades al 30 de junio de 2022, presenta un saldo (Ahorro) de \$ 841,420, el cual se integra en los siguientes apartados.

**Ingresos de Gestión**

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.- Esta representado por un monto de \$11,187,216 que deriva de los ingresos propios del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl.

CONCEPTO	IMPORTE
Arrendamientos	2,270,332
Intereses	607,347
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua	161,270
Venta de Terrenos	8,148,267
<b>SUMA</b>	<b>\$11,187,216</b>

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. - Esta representado por un monto \$2,265,300 que deriva de la recepción de recursos obtenidos por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Servicios Personales.- Este rubro representa el 30% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$2,765,563, cuyo destino de los recursos fue para cubrir las remuneraciones del personal del fideicomiso, así como el pago de sueldos, cuotas de seguro de retiro, cuotas para el fondo de ahorro y cuotas de despensa al personal.

Materiales y Suministros.- Este rubro representa el 10% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$916,163 cuyo objetivo fue realizar la compra de aquellos materiales y suministros necesarios para llevar a cabo las funciones sustantivas y administrativas que permitan el logro de los objetivos del fideicomiso.

Servicios Generales.- Este rubro representa el 60% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$5,567,197 cuyo objetivo fue cubrir principalmente servicios básicos para la operación del fideicomiso, tales como el pago de los impuesto y derechos, el mantenimiento de inmuebles y vehículos, lo anterior con la finalidad de llevar a cabo las funciones sustantivas y administrativas que permitan el logro de los objetivos para lo cual fue creado este fideicomiso.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

CONCEPTO	2022
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	173,694,005
Resultado del ejercicio (Ahorro)	0
Incrementos al patrimonio	0
Decrementos al patrimonio	-5,446,032
<b>TOTAL</b>	<b>168,247,973</b>

Al 30 de junio de 2022, el fideicomiso obtuvo un ahorro por \$ 99,783 pesos.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

- El Estado de Flujo de Efectivo presenta saldos al 30 de junio de 2022, en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
Efectivo en Bancos –Tesorería	4,713,665	412,292
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	20,590,353	30,099,550
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>25,304,018</b>	<b>30,511,842</b>

- El estado presenta al 30 de junio de 2022, una disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo de \$ - 21,047,427 derivado a la aplicación de los decrementos y los incrementos al patrimonio.

CONCEPTO	2022	2021
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>		
<i>Movimientos de partidas</i>	13,452,516	12,762,468
<i>Inversión</i>		
Bienes Muebles e Inmuebles	643,382	-1,739,463
Otros aplicaciones de inversión	12,151,281	-37,936,109
<i>Financiamiento</i>		
Otros orígenes de financiamiento		
Otras aplicaciones de financiamiento		
<i>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</i>	<i>657,853</i>	<i>-26,913,104</i>

SECTOR PARAESTATAL

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

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, al 30 de junio de 2022.

<b>Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2022</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>\$13,452,516</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>\$0</b>
2.1 Ingresos Financieros	\$0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>\$13,452,516</b>

<b>Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl</b> <b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2022</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>\$ 9,892,689</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>\$643,382</b>

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0
2.2	Materiales y Suministros	\$0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	605,602
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo-	\$0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	\$13,200
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$24,580
2.9	Activos Biológicos	\$0
2.10	Bienes Inmuebles	\$0
2.11	Activos Intangibles	\$0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	\$0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	\$0
2.15	Compra de Títulos y Valores	\$0
2.16	Concesión de Préstamos	\$0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	\$0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0
3.2	Provisiones	\$0
3.3	Disminución de Inventarios	\$0
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0
3.6	Otros Gastos	\$0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>\$9,249,307</b>



## b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

## Notas de Memoria

## Cuentas de orden presupuestarias

Cuenta de Ingresos.- Para el ejercicio 2022 se tiene un presupuesto autorizado de ingreso por \$21,333,511, de los cuales \$4,475,247 son recursos estatales.

## LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 21,333,511
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ -16,235,352
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 182
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5,098,160
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 5,098,160

Cuenta de Egresos.- Para el ejercicio 2022 se tiene un presupuesto autorizado de egresos por \$21,333,511 de los cuales \$4,344,900 son recursos estatales.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 21,333,511
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 14,706,228
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 182
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 6,627,466
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 6,627,466

## **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

### **1. Introducción**

Los Estados Financieros son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022, proveen de información financiera a los principales usuarios, al congreso y a los ciudadanos.

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

### **2. Panorama Económico y Financiero**

El Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl para el ejercicio fiscal de 2021 cuenta con un presupuesto autorizado por el Comité Técnico por la cantidad de \$ 21,333,511 para el ejercicio de sus funciones administrativas.

### **3. Autorización e Historia**

#### a) Fecha de creación del ente.

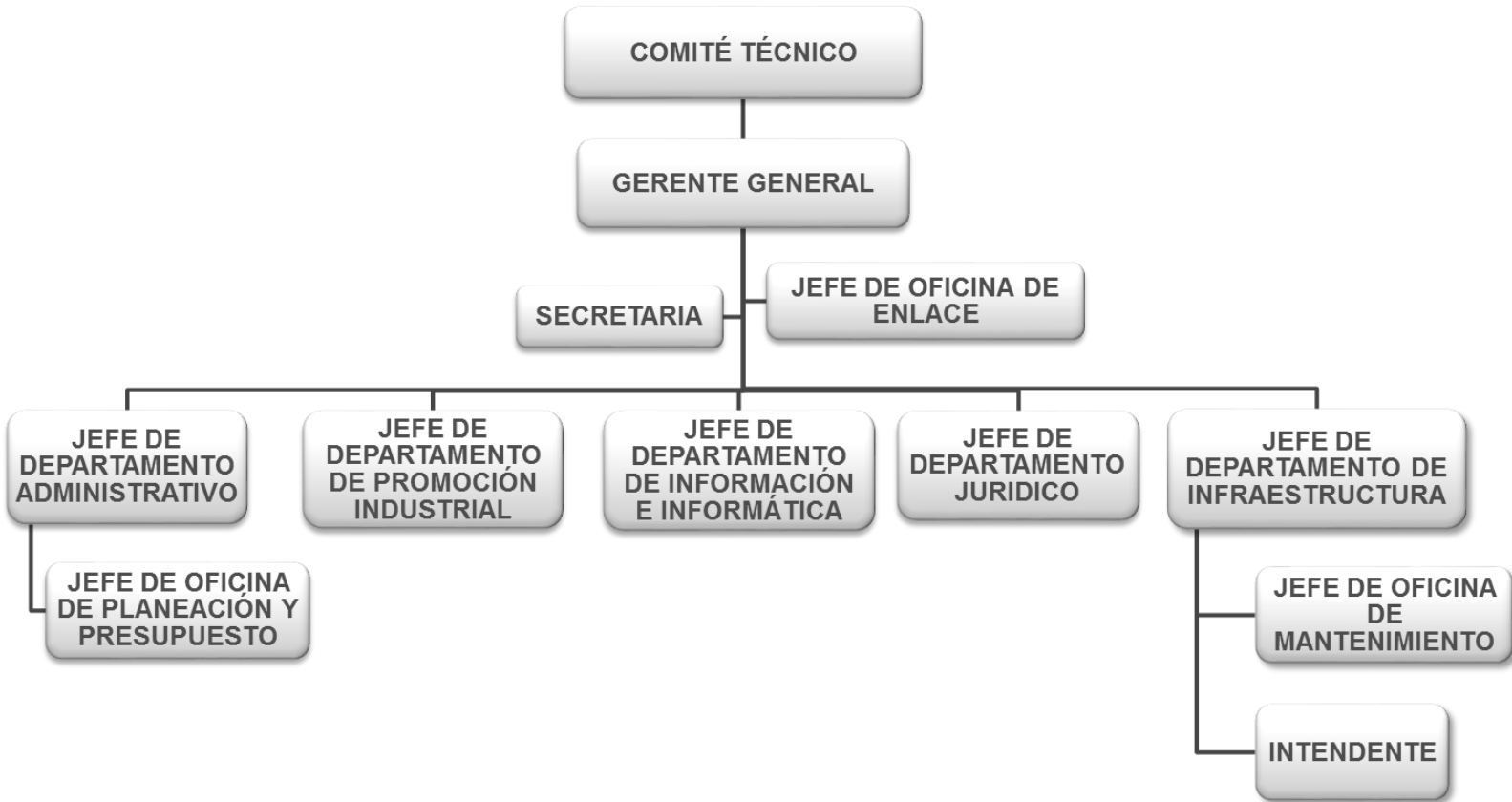
Por acuerdo Presidencial del 23 de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes y año, se creó el Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales.

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

#### b) Principales cambios en su estructura

Durante el periodo enero- junio de 2022, no se realizó ningún cambio a la estructura organizacional del fideicomiso.

Organigrama del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl, 2022



#### 4. Organización y Objeto Social

##### a) Objeto social

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

##### b) Principal actividad

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

##### c) Ejercicio fiscal

2022

##### d) Régimen jurídico

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

##### e) Consideraciones fiscales del ente.

Obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria

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

##### f) Estructura organizacional básica

###### 1. Gerente General

Jefe de Oficina de Enlace  
Secretaría

- 1.1. Jefe del Departamento Administrativo  
Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto
- 1.2. Jefe del Departamento de Promoción Industrial
- 1.3. Jefe del Departamento de Informática
- 1.4. Jefe del Departamento Jurídico
- 1.5. Jefe del Departamento de Infraestructura  
Jefe de Oficina de Mantenimiento  
Intendente

##### g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

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

### 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

Los Estados Financieros del Fideicomiso presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los activos, pasivos y patrimonio al 30 de junio del 2022. Los ingresos y egresos, las variaciones en el patrimonio y los cambios en activos, pasivos y patrimonio por el periodo terminado a esta fecha, fueron efectuados de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Acuerdos emitidos por el CONAC.

### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

#### Actualización

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

#### Inversiones Temporales

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

#### Inventarios

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

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

#### Provisiones

Al 30 de junio de 2022 no se cuenta con ninguna provisión.

#### Reservas

Al 30 de junio de 2022 no se cuenta con ninguna reserva.

#### Cambios en políticas contables y corrección de errores.

Al 30 de junio de 2022 la cuenta de cambios en políticas contables presenta un saldo de \$21,018,600 pesos, derivado de la cuenta de patrimonio.

## 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2022 del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, no incorporan activos y pasivos que representen derechos y obligaciones en moneda extranjera.

## 8. Reporte Analítico del Activo

Respecto al Análisis de activos, se presenta los saldos iniciales, movimientos y saldos al 30 de junio de 2021 de los activos del Fideicomiso. Es de resaltar, que se está realizando la actualización entre el inventario físico y los registros contables de los bienes muebles e inmuebles del fideicomiso. Durante el ejercicio de 2022, se definirá la aplicación de los Lineamientos específicos para determinar los porcentajes de depreciación a través de la determinación de la vida útil de los bienes muebles.

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

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

## 10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl al 30 de junio de 2022:

CONCEPTO	Ingresos Estatales	Ingresos Propios
Participaciones	2,265,300	
Arrendamientos		2,270,332
Intereses		607,347
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua		161,270
Venta de Terrenos		8,148,267
<b>SUMA</b>	<b>\$2,265,300</b>	<b>\$11,187,216</b>

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

Se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl durante el periodo enero - junio de 2022 no contrajo deuda, en cumplimiento a las Leyes Estatales.

## 12. Calificaciones otorgadas

No aplica, en virtud de que el fideicomiso al 30 de junio de 2022 no fue sujeto a una calificación crediticia.

## 13. Proceso de Mejora

Al 30 de junio de 2022 el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl se encuentra en el proceso de operación del Sistema de Control Interno.

**14. Información por Segmentos**

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

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Al 30 de junio de 2022, el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl no realizó ningún movimiento posterior al que se informa en los estados financieros.

**16. Partes Relacionadas**

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

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

---

Mtro. Humberto Agustín Macías Romero  
Gerente General

---

C.P. Arely Tlalmis Morales  
Jefa del Departamento Administrativo