

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 30 de Junio 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	4,212,911	20,738,304
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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,212,911	20,738,304
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,221,802	4,475,247
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	2,221,802	4,475,247
Otros Ingresos y Beneficios	0	1
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,434,713	25,213,551
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,151,543	17,378,282
Servicios Personales	2,137,825	6,151,988
Materiales y Suministros	1,152,585	2,453,565
Servicios Generales	1,861,132	8,772,729
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	40,000	100,384
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	40,000	100,384
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 y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,191,543	17,478,666
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,243,171	7,734,885

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	19,652,937	20,543,170	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	630,200	1,008,495
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,105,273	2,914,661	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	340,180	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	20,758,210	23,798,010	Otros Pasivos a Corto Plazo	2,357	2,312
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	632,557	1,010,808
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	116,934,146	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,000,000	8,000,000
Bienes Muebles	27,959,293	27,925,784	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	Total de Pasivos No Circulantes	8,000,000	8,000,000
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	8,632,557	9,010,808
Total de Activos No Circulantes	152,643,016	152,609,507	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	173,401,226	176,407,518	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	164,768,669	167,396,710
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,243,171	7,734,885
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,126,696	56,846,173
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	147,398,802	102,815,652
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	164,768,669	167,396,710
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	173,401,226	176,407,518

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 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 al 30 de Junio 2023 (Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,039,800	33,509
Activo Circulante	3,039,800	0
Efectivo y Equivalentes	890,233	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,809,388	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	340,180	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	33,509
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	0	0
Bienes Muebles	0	33,509
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
PASIVO	45	378,295
Pasivo Circulante	45	378,295
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	378,295
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	45	0
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	44,583,150	47,211,191
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	44,583,150	47,211,191
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	6,491,714
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	40,719,477
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	44,583,150	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

MTRO HUMBERTO 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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	176,407,518	23,222,440	26,228,731	173,401,226	-3,006,291
Activo Circulante	23,798,010	23,188,931	26,228,731	20,758,210	-3,039,800
Efectivo y Equivalentes	20,543,170	16,669,619	17,559,851	19,652,937	-890,233
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,914,661	6,519,312	8,328,700	1,105,273	-1,809,388
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	340,180	0	340,180	0	-340,180
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	152,609,507	33,509	0	152,643,016	33,509
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	116,934,146	0	0	116,934,146	0
Bienes Muebles	27,925,784	33,509	0	27,959,293	33,509
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

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

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01 de Enero al 30 de Junio 2023
 (Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	PESO	MEXICO	0	0
Instituciones de Crédito	PESO	MEXICO	0	0
Títulos y Valores	PESO	MEXICO	0	0
Arrendamientos Financieros	PESO	MEXICO	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	PESO	MEXICO	0	0
Títulos y Valores	PESO	MEXICO	0	0
Arrendamientos Financieros	PESO	MEXICO	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos	PESO	MEXICO	9,010,808	8,632,557
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			9,010,808	8,632,557

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

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de Junio 2023
(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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		159,661,825	7,734,885		167,396,710
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	7,734,885	0	7,734,885
Resultados de Ejercicios Anteriores		56,846,173	0	0	56,846,173
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		102,815,652	0	0	102,815,652
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	0	159,661,825	7,734,885	0	167,396,710
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		-40,719,477	38,091,436		-2,628,041
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	1,243,171	0	1,243,171
Resultados de Ejercicios Anteriores		-40,719,477	-7,734,885	0	-48,454,362
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	44,583,150	0	44,583,150
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	0	118,942,348	45,826,321	0	164,768,669

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 DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,434,713	21,635,094
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
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,212,911	17,159,847
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	2,221,802	4,475,247
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,291,437	23,359,054
Servicios Personales	2,137,825	5,923,021
Materiales y Suministros	1,152,585	2,258,565
Servicios Generales	1,861,132	8,540,536
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	40,000	100,384
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	2,099,894	6,536,548
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-856,724	-1,723,960
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	33,509	2,379,036
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	33,509	2,379,036
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,509	-2,379,036
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-890,233	-4,102,995
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,543,170	24,646,165
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,652,937	20,543,170

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 TLALIMS 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 2023, por este conducto se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl al 30 de junio de 2023, cuenta con el siguiente Pasivo Contingente:

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

Mtro. Humberto Agustín Macías Romero
 Gerente General

C.P. Arelly 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 2023, 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 \$19,652,937 al 30 de junio de 2023, el cual con relación a diciembre de 2022 que fue de \$20,543,170 presentó una disminución de \$1,750,268

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

BANCO-TESORERÍA	2023	2022
BANORTE CTA 7799	569,115	456,721
BANORTE CTA 7980	421,873	315,476
BANORTE CTA 8008	2,058	1,312
BANORTE INVERSION CTA 9686	18,659,891	19,769,661
TOTAL	19,652,937	20,543,170

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

Deudores Diversos.

La cuenta de Deudores Diversos al 30 de junio de 2023 cuenta con un saldo por cobrar de \$ 20,654

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

La cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo al 30 de junio de 2023 refleja un saldo 1,084,619.

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

La cuenta al 30 de junio de 2023 cuenta con un saldo de \$340,180.

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

La cuenta al 30 de junio de 2023 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 2023 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 2023 es por \$116,934,145. No refleja ninguna variación, en relación con el ejercicio de 2022, la integración de saldos es la siguiente:

CONCEPTO	2023	2022
Terrenos	63,768,434	63,768,434
Edificios no habitacionales	53,165,711	53,165,711
Edificios no habitacionales (construcciones)	0	0
TOTAL	116,934,145	116,934,145

SECTOR PARAESTATAL

Bienes muebles

El saldo de esta cuenta al 30 de junio de 2023 es por \$ 27,959,293 reflejó un aumento por \$33,509 con relación al saldo al 31 de diciembre de 2022 de \$27,925,784. La integración de saldos se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
Mobiliario y equipo de administración	5,986,564	5,953,055
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,681,495	11,681,495
Equipo de transporte	3,514,544	3,514,544
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,776,690	6,776,690
TOTAL	27,959,293	27,925,784

Bienes Intangibles

El saldo de esta cuenta al 30 de Junio de 2023 es por \$2,538,873

Estimaciones y Deterioros

No aplica, derivado que al 30 de junio de 2023 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 2023 es por \$ 4,751,755.00, y su integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
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 2023 presenta un saldo de \$630,200 reflejan una disminución de \$378,295 con relación al saldo del 31 de diciembre de 2022 por \$1,008,495 cuya integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2023	2022
Servicios personales por pagar a corto plazo	43,057	245,555
Proveedores por pagar a corto plazo	214,562	410,366
Contratistas por obra publica	0	0
Transferencias otorgadas	0	0
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	372,581	352,574
Devoluciones de la ley de ingresos	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
TOTAL	630,200	1,008,495

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	2023	2022
I.S.R	78,530	97,535
CUOTAS IMSS PATRONAL	0	89,555
CUOTAS IMSS LABORALES	19,155	8,441
IVA RETENCION 10.6667%	7,458	14,416
5% INFONAVIT	0	0
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	0	19,860
CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	0	0
IVA POR COBRAR	63,494	114,368
IVA POR PAGAR	185,040	70,711
5% AL MILLAR	14,239	14,239
10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	2,354	10,216
CREDITO FONACOT	1,045	1,045
1.25% RET RESICO	1,265	1,743
TOTAL	372,581	442,129

Documentos por pagar a corto plazo

Al 30 de junio de 2023 no refleja ningún saldo.

Ingresos por reclasificar

Al 30 de junio de 2023 refleja un saldo de 2,357 de un pago de lo indebido del cliente FUNHEDI SA DE CV y CMA GRUPO EMPRESARIAL

Documentos por pagar a largo plazo

Este rubro al 30 de Junio de 2023 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

SECTOR PARAESTATAL

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 2023, presenta un saldo (Ahorro) de \$ 1,243,171 el cual se integra en los siguientes apartados.

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.- Esta representado por un monto de \$4,212,911 que deriva de los ingresos propios del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl.

CONCEPTO	IMPORTE
Arrendamientos	2,703,318
Intereses	966,439
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua	230,198
Venta de Terrenos	0
Otros Ingresos	312,957
SUMA	4,212,911

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. - Esta representado por un monto \$4,609,504 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 42% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$2,137,825 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 22% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$1,152,585 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 36% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$1,861,132 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	2023
Patrimonio al 31 de diciembre de 2022	159,661,825
Resultado del ejercicio (Ahorro)	7,734,885
Incrementos al patrimonio	0
Decrementos al patrimonio	0
TOTAL	167,396,710

Al 30 de Junio de 2023, el fideicomiso si tuvo modificación al patrimonio.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El Estado de Flujo de Efectivo presenta saldos al 30 de junio de 2023, en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue:

CONCEPTO	2023	2022
Efectivo en Bancos –Tesorería	993,046	773,509
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	18,659,891	19,769,660
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	19,652,937	20,543,169

- El estado de flujo de efectivo presenta al 30 de junio de 2023, una disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo de \$ -890,233 derivado a la aplicación de los decrementos y los incrementos al patrimonio.

CONCEPTO	2023	2022
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios		
<i>Movimientos de partidas</i>	6,434,713	21,635,094
<i>Inversión</i>		
Bienes Muebles e Inmuebles	33,509	2,379,036
Otros aplicaciones de inversión	0	0
<i>Financiamiento</i>		
Otros orígenes de financiamiento		
Otras aplicaciones de financiamiento		
<i>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</i>	<i>-,890,233</i>	<i>-4,102,995</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 2023.

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$6,434,713
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0
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
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0
4. Total de Ingresos Contables	\$6,434,713

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$5,225,052
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$33,509
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0
2.2 Materiales y Suministros	\$0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	33,509
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	\$0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0
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

SECTOR PARAESTATAL

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0
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
4. Total de Gastos Contables	\$5,191,543

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Notas de Memoria

Cuentas de orden presupuestarias

Cuenta de Ingresos.- Para el ejercicio 2023 el ingreso estimado es por \$24,764,561 de los cuales \$4,609,504 son recursos estatales.

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 21,333,511
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 14,898,798
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 3,431,050
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 6,434,713
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 6,434,713

Cuenta de Egresos.- Para el ejercicio 2023 el presupuesto autorizado de egresos es por \$21,333,511.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 21,333,511
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 19,539,509

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 3,431,050
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 0
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 5,225,052
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 5,225,052

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 Xicoténcatl, correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023, 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 Xicoténcatl para el ejercicio fiscal de 2023 cuenta con un presupuesto autorizado por el Comité Técnico por la cantidad de \$ 24,764,561 para el ejercicio de sus funciones administrativas.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

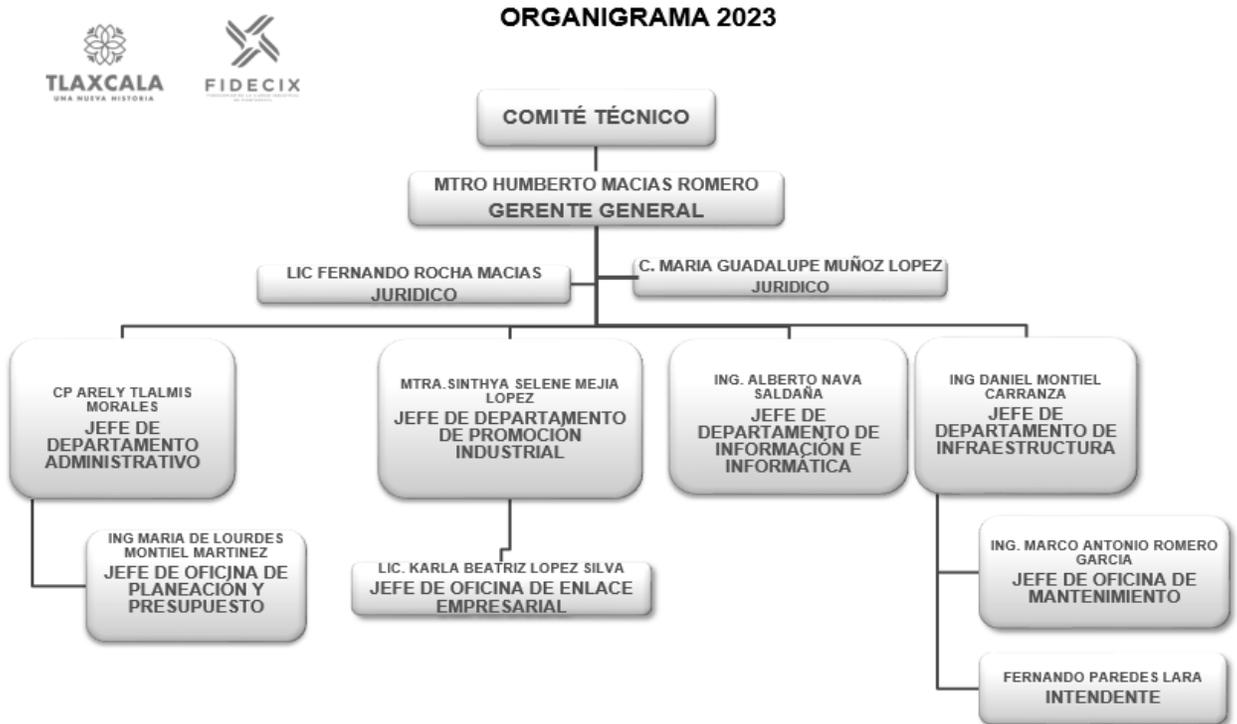
Por acuerdo Presidencial del 23 de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes y año, se creó el Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales.

Bajo este ordenamiento jurídico, se autoriza la creación de un FIDEICOMISO para la Constitución de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl 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 Xicoténcatl, 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 2023, se realizó un cambio a la estructura organizacional del fideicomiso.

Organigrama del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 2023



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

2023

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 del Departamento Jurídico
 - Secretaría
- 1.1. Jefe del Departamento Administrativo
 - Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto
- 1.2. Jefe del Departamento de Promoción Industrial
 - Jefe de Oficina de Enlace
- 1.3. Jefe del Departamento de Informática
- 1.4. 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 de 2023. 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 2023 no se cuenta con ninguna provisión.

Reservas

Al 30 de junio de 2023 no se cuenta con ninguna reserva.

Cambios en políticas contables y corrección de errores.

Al 30 de junio de 2023 la cuenta de cambios en políticas contables presenta un saldo de \$147,398,802 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 2023 del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, no incorporan activos y pasivos que representen derechos y obligaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Respecto al Analítico de activos, se presenta los saldos iniciales, movimientos y saldos al 30 de junio de 2023 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 2023, 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 2023:

CONCEPTO	Ingresos Estatales	Ingresos Propios
Participaciones	2,221,802	
Arrendamientos		2,703,318
Intereses		966,439
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua		230,198
Venta de Terrenos		0
Otros ingresos		312,957
SUMA	\$2,221,802	\$4,212,912

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 2023 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 2023 no fue sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Al 30 de junio de 2023 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 2023, 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