

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público:

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	5,650,350	41,201,867	Gastos de Funcionamiento	8,824,615	13,715,375
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,994,431	4,373,535
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	475,991	835,897
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	5,354,193	8,505,943
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	133,104
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,650,350	41,201,867	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	133,104
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores					
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,639,112	3,931,100	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,931,100	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	22,639,112	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
			Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,289,462	45,132,967	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 y 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	8,824,615	13,848,479
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,464,847	31,284,488

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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

CUENTA PÚBLICA | 2020
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2020
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	82,547,079	75,873,563	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	680,587	1,268,378
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,441,800	4,800,483	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	76,236	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	83,252
Total de Activos Circulantes	84,988,879	80,750,282	Total de Pasivos Circulantes	680,587	1,351,630
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	458,950	458,950	Documentos por Pagar a Largo Plazo	8,000,000	8,000,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	130,166,847	116,166,847	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,829,273	5,824,914	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	4,751,755	4,751,755	Total de Pasivos No Circulantes	8,000,000	8,000,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	8,680,587	9,351,630
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	141,206,825	127,202,466	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	226,195,704	207,952,748	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	217,515,117	198,601,118
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,464,847	31,284,488
			Resultados de Ejercicios Anteriores	80,605,631	49,871,991
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	117,444,639	117,444,639
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	217,515,117	198,601,118
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	226,195,704	207,952,748

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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público: _____ Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,434,919	20,677,875	PASIVO	0	671,043
Activo Circulante	2,434,919	6,673,516	Pasivo Circulante	0	671,043
Efectivo y Equivalentes	0	6,673,516	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	587,791
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,358,683	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,236	0	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
Activo No Circulante	0	14,004,359	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	83,252
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	0	14,000,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	4,359	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	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 en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30,733,640	11,819,641
			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	30,733,640	11,819,641
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	11,819,641
			Resultados de Ejercicios Anteriores	30,733,640	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anai Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	80,750,282	91,280,865	87,042,268	84,988,879	4,238,597
Efectivo y Equivalentes	75,873,563	62,075,197	55,401,681	82,547,079	6,673,516
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,800,483	29,205,668	31,564,351	2,441,800	-2,358,683
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,236	0	76,236	0	-76,236
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	127,202,466	17,555,442	3,551,083	141,206,825	14,004,359
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	116,166,847	14,000,000	0	130,166,847	14,000,000
Bienes Muebles	5,824,914	3,555,442	3,551,083	5,829,273	4,359
Activos Intangibles	0	0	0	0	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
TOTAL DEL ACTIVO	207,952,748	108,836,307	90,593,351	226,195,704	18,242,956

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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Ente Público: Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

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				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	9,351,630	8,680,587
Total Deuda y Otros Pasivos			9,351,630	8,680,587

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

 Ing. Bernardo Segura Sánchez
 Gerente General

 C.P. Anaí Hernández Sánchez
 Jefa del Departamento Administrativo

Cuenta Pública 2020
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(pesos)

Ente Público: _____ Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl

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 Neto	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	167,316,630	31,284,488	0	198,601,118
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	31,284,488	0	31,284,488
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	49,871,991	0	0	49,871,991
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	117,444,639	0	0	117,444,639
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	0	167,316,630	31,284,488	0	198,601,118
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020	0	30,733,640	-11,819,641	0	18,913,999
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	19,464,847	0	19,464,847
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	30,733,640	-31,284,488	0	-550,848
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	0	198,050,270	19,464,847	0	217,515,117

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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anai Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Pesos)

Ente Público:

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	28,289,462	45,132,967	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	4,359	2,266,160
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,502,282
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,650,350	41,201,867	Bienes Muebles	4,359	763,878
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	3,931,100			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,639,112	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,359	-2,266,160
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	8,824,615	13,848,479	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	2,994,431	4,373,535	Origen	2,434,919	10,522,624
Materiales y Suministros	475,991	835,897	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,354,193	8,505,943	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	2,434,919	10,522,624
Subsidios y Subvenciones	0	133,104			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	15,221,891	23,191,830
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,221,891	23,191,830
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,786,972	-12,669,206
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,673,516	16,349,122
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,464,847	31,284,488	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	75,873,563	59,524,441
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	82,547,079	75,873,563

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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Aná Hernández Sánchez
Jefa 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 2020, por este conducto se informa que el Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl al 30 de septiembre de 2020, 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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
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 septiembre de 2020, 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 dos contratos 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 \$82,547,079 al 30 de septiembre de 2020, el cual con relación a diciembre de 2019 que fue de \$75,873,563 presentó una disminución de \$6,673,516

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

BANCO-TESORERÍA	2020	2019
BBVA BANCOMER, S.A. 2839	13,132,451	28,330,610
BBVA BANCOMER, S.A. 5730	20,105,949	0
TOTAL	33,238,400	28,330,610

BANCO-INVERSIÓN	2020	2019
BBVA BANCOMER, S.A.	49,308,679	47,542,953
TOTAL	49,308,679	47,542,953

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

Deudores Diversos.

La cuenta de Deudores Diversos al 30 de septiembre de 2020 no refleja saldo.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

La cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo al 30 de septiembre de 2020 refleja un saldo de \$137,686

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

La cuenta al 30 de septiembre de 2020 no presenta saldo.

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo

La cuenta al 30 de septiembre de 2020 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 septiembre de 2020 presenta un saldo de \$458,950 derivado de los ingresos por cobrar por concepto de venta de lotes industriales y renta de naves industriales.

SECTOR PARAESTATAL

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 septiembre de 2020 es por \$130,166,847. La integración de saldos es la siguiente:

CONCEPTO	2020	2019
Terrenos	71,494,280	57,494,280
Edificios no habitacionales	58,535,588	58,535,588
Edificios no habitacionales (construcciones)	136,979	136,979
TOTAL	130,166.847	116,166,847

Bienes muebles

El saldo de esta cuenta al 30 de septiembre de 2020 es por \$ 5,829,273, reflejó un aumento por \$4,359.00, con relación al saldo al 31 de diciembre de 2019 de \$5,824,914. La integración de saldos se presenta a continuación:

CONCEPTO	2020	2019
Mobiliario y equipo de administración	1,122,897	1,118,538
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,844,632	1,844,632
Equipo de transporte	2,285,354	2,285,354
Maquinaria, otros equipos y herramientas	576,390	576,390
TOTAL	5,829,273	5,824,914

Estimaciones y Deterioros

No aplica, derivado que al 30 de septiembre de 2020 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 septiembre de 2020 es por \$ 4,751,755.00, y su integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2020	2019
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 septiembre de 2020 presenta un saldo de \$680,587 importe inferior en \$587,791 con relación al saldo del 31 de diciembre de 2019 por \$1,351,630, cuya integración se presenta a continuación:

CONCEPTO	2020	2019
Servicios personales por pagar a corto plazo	0	38,786
Proveedores por pagar a corto plazo	0	128,842
Contratistas por obra publica	0	136,979
Transferencias otorgadas	0	14,000
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	680,587	949,771
Devoluciones de la ley de ingresos	0	0
Otras cuentas por pagar	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	83,252
TOTAL	680,587	1,351,630

SECTOR PARAESTATAL

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	2020	2019
I.S.R	57,919	76,626
CUOTAS IMSS PATRONAL	0	0
CUOTAS IMSS LABORALES	6,272	6,415
IVA RETENCION 6%	8,870	0
5% INFONAVIT	0	0
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	26,129	52,175
CREDITOS INFONAVIT (TRABAJADOR)	1,019	7,485
IVA POR COBRAR	416,643	742,111
IVA POR PAGAR	159,769	52,694
5% AL MILLAR	2,566	6,349
10% DE RETENCION SOBRE HONORARIOS	1,400	5,916
CREDITO FONACOT	0	0
TOTAL	680,587	949,771

Documentos por pagar a corto plazo

Al 30 de septiembre de 2020 no refleja ningún saldo.

Ingresos por reclasificar

Al 30 de septiembre de 2020 no refleja ningún saldo.

Documentos por pagar a largo plazo

Este rubro al 30 de septiembre de 2020 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 septiembre de 2020, presenta un saldo (Ahorro) de \$19,464,847, derivado que no se concretaron la venta de dos lotes industriales programados en este trimestre debido a la contingencia sanitaria que se registró en el País.

Lo anterior se integra en los siguientes apartados.

Ingresos de Gestión

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.- Esta representado por un monto de \$5,650,350 que deriva de los ingresos propios del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl.

CONCEPTO	IMPORTE
Arrendamientos	3,176,059
Intereses	2,089,339
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua	384,952
Venta de Terrenos	0
SUMA	\$5,650,350

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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. - Esta representado por un monto \$22,639,112 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 34% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$2,994,431, 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.

SECTOR PARAESTATAL

Materiales y Suministros.- Este rubro representa el 5% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$475,991 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 61% del total de gastos y otras pérdidas con un monto de \$5,354,193 cuyo objetivo fue cubrir principalmente servicios básicos para la operación del fideicomiso, tales como el servicio de vigilancia y mantenimiento para las ciudades industriales, 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	2020
Patrimonio al 31 de diciembre de 2019	198,601,118
Resultado del ejercicio (Desahorro)	19,464,847
Incrementos al patrimonio	0
Decrementos al patrimonio	-550,848
TOTAL	217,515,117

Al 30 de septiembre de 2020, el fideicomiso obtuvo un ahorro por \$19,464,847 pesos.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El Estado de Flujo de Efectivo presenta saldos al 30 de septiembre de 2020, en la cuenta de efectivo y equivalentes como sigue:

CONCEPTO	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	33,238,400	28,330,610
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	49,308,679	47,542,953
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	82,547,079	75,873,563

2. El estado presenta al 30 de septiembre de 2020, un aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo de 6,673,516 derivado a la aplicación de los decrementos y los incrementos al patrimonio.

CONCEPTO	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	19,464,847	31,284,488
<i>Movimientos de partidas</i>		
<i>Inversión</i>		
Bienes Muebles e Inmuebles	-4,359	-2,266,160
Otros aplicaciones de inversión		
<i>Financiamiento</i>		
Otros orígenes de financiamiento	2,434,919	10,522,624
Otras aplicaciones de financiamiento	-15,221,891	-23,191,830
<i>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</i>	<i>6,673,516</i>	<i>16,349,122</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 septiembre de 2020.

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$28,289,462
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	\$28,289,462

Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$8,828,974
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$4,359
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0
2.2 Materiales y Suministros	\$0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$4,359
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional 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

SECTOR PARAESTATAL

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
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	\$8,824,615

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Notas de Memoria

Cuentas de orden presupuestarias

Cuenta de Ingresos.- Para el ejercicio 2020 se tiene un presupuesto autorizado de ingreso por \$26,258,704.51, de los cuales \$4,138,000 son recursos estatales.

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 26,258,704.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 17,762,342.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 19,793,100.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 28,289,462.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 27,705,134.44

Cuenta de Egresos.- Para el ejercicio 2020 se tiene un presupuesto autorizado de egresos por \$26,258,704.51, de los cuales \$4,138,000 son recursos estatales.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 26,258,704.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 37,222,830.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 19,793,100.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 8,828,974.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 8,828,974.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 8,802,845.94
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 8,802,845.94

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 septiembre de 2020, 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 2020 cuenta con un presupuesto autorizado por el Comité Técnico Interno por la cantidad de \$26,258,704.51, para el ejercicio de sus funciones administrativas.

3. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente.

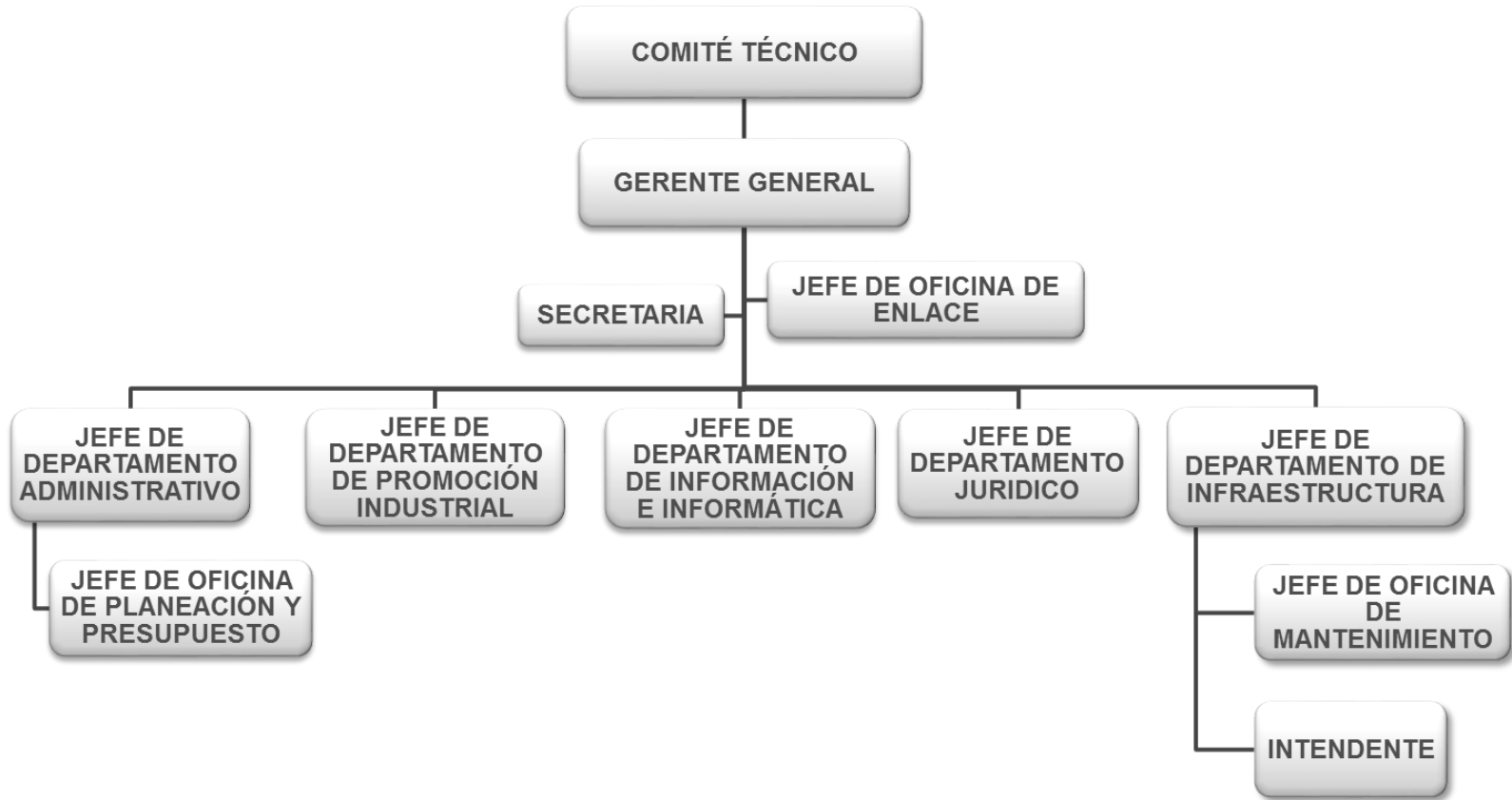
Por acuerdo Presidencial del 23 de diciembre de 1970, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes y año, se creó el Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Parques y Ciudades Industriales.

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- septiembre de 2020, no se realizó ningún cambio a la estructura organizacional del fideicomiso.

Organigrama del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicoténcatl, 2020



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

2020

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
 - Secretaria
- 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 septiembre del 2020. 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 septiembre de 2020 no se cuenta con ninguna provisión.

Reservas

Al 30 de septiembre de 2020 no se cuenta con ninguna reserva.

Cambios en políticas contables y corrección de errores.

Al 30 de septiembre de 2020 la cuenta de cambios en políticas contables presenta un saldo de \$ 117,444,639.00 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 septiembre de 2020 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 septiembre de 2020 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 2020, 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 septiembre de 2020:

CONCEPTO	Ingresos Estatales	Ingresos Propios
Participaciones	22,639,112	
Arrendamientos		3,176,059
Intereses		2,089,339
Prestación de Servicio de Abastecimiento de Agua		384,952
Venta de Terrenos		0
SUMA	\$22,639,112	\$5,650,350

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 - septiembre de 2020 no contrajo deuda, en cumplimiento a las Leyes Estatales.

12. Calificaciones otorgadas

No aplica, en virtud de que el fideicomiso al 30 de septiembre de 2020 no fue sujeto a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Al 30 de septiembre de 2020 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 septiembre de 2020, 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

Ing. Bernardo Segura Sánchez
Gerente General

C.P. Anaí Hernández Sánchez
Jefa del Departamento Administrativo