

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 29 DE FEBRERO DEL 2012
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE		14,183,148	A CORTO PLAZO		8,202,559
FONDO FIJO	4,000		PROVEEDORES	0	
BANCOS	420,731		ACREEDORES DIVERSOS	8,000,000	
INVERSIONES	10,590,221		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	202,559	
CLIENTES	3,068,154				
DEUDORES DIVERSOS	100,038				
SUBSIDIO AL EMPLEO	4				
FIJO		106,757,663	PATRIMONIO		112,738,252
BIENES MUEBLES	2,884,491		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	106,757,663	
BIENES INMUEBLES	103,873,172		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,735,797	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	244,792	
TOTAL ACTIVO		120,940,811	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		120,940,811

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		783,980
PARTICIPACIONES	783,980	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		866,491
DERECHOS	17,872	
PRODUCTOS	848,619	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,650,471
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		1,225,566
SERVICIOS PERSONALES	310,742	
GASTO OPERATIVO	914,824	
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,655	
SERVICIOS GENERALES	864,169	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		180,113
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	180,113	
TOTAL EGRESOS		1,405,679
SUPERAVIT		244,792

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

NÚMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,355,447	0	0	4,355,447	783,980	783,980	783,980	3,571,467
	PARTICIPACIONES	4,355,447			4,355,447	783,980	783,980	783,980	3,571,467
	TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0		0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	8,077,866	0	0	8,077,866	630,925	866,491	866,491	7,211,375
	DERECHOS	94,900			94,900	4,900	17,872	17,872	77,028
	PRODUCTOS	7,982,966	0	0	7,982,966	626,025	848,619	848,619	7,134,347
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		12,433,313	0	0	12,433,313	1,414,905	1,650,471	1,650,471	10,782,842

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DEL 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,400,845	00	3,400,845	324,969	310,742	310,742	3,090,103
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,246,300		2,246,300	231,293	222,596	222,596	2,023,704
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	70,072		70,072	56	56	56	70,016
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	255,935		255,935	222	223	223	255,712
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	191,785		191,785	0	0	0	191,785
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	129,899		129,899	29,899	29,899	29,899	100,000
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	301,742		301,742	36,478	32,298	32,298	269,444
	1592	CUOTAS DE DESPENSA AL PERSONAL	205,112		205,112	27,021	25,670	25,670	179,442
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		472,852	00	472,852	54,405	50,655	50,655	422,197
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,500		31,500	3,875	1,990	1,990	29,510
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,500		4,500	0	75	75	4,425
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	66,050	0	66,050	11,325	6,025	6,025	60,025
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,500		5,500	414	3,870	3,870	1,630
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,116		16,116	2,186	1,380	1,380	14,736
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62,100		62,100	5,050	8,815	8,815	53,285
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,030		1,030	0	0	0	1,030
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,356		261,356	31,355	28,500	28,500	232,856
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,500		15,500	0	0	0	15,500
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200		1,200	200	0	0	1,200
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000		8,000	0	0	0	8,000
3000	SERVICIOS GENERALES		3,673,759	00	3,673,759	937,594	864,169	864,169	2,809,590
	3111	ENERGIA ELECTRICA	472,634		472,634	72,634	66,287	66,287	406,347
	3121	GAS	9,000		9,000	1,500	0	0	9,000
	3131	AGUA	7,300		7,300	788	526	526	6,774
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	86,400		86,400	13,682	11,987	11,987	74,413
	3151	TELEFONIA CELULAR	43,200		43,200	7,200	6,374	6,374	36,826
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	13,000		13,000	6,500	0	0	13,000
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	188,170		188,170	33,300	28,500	28,500	159,670
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	147,972		147,972	15,000	0	0	147,972
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,500		28,500	2,950	2,950	2,950	25,550
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,410,816		1,410,816	235,136	235,136	235,136	1,175,680
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,500		8,500	1,420	992	992	7,508
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000		33,000	0	0	0	33,000
	3511	CONSERVACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000		10,000	2,000	215	215	9,785
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,900		10,900	1,816	0	0	10,900
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	12,300		12,300	2,050	0	0	12,300
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000		50,000	11,500	3,519	3,519	46,481
	3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	800		800	0	0	0	800
	3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PUBLICITARIOS	280,684		280,684	154,534	136,845	136,845	143,839
	3711	PASAJES AEREOS	32,000		32,000	0	0	0	32,000
	3721	PASAJES TERRESTRES	15,200		15,200	1,927	838	838	14,362
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	100,000		100,000	7,000	2,490	2,490	97,510
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,000		24,000	0	0	0	24,000
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000		15,000	0	0	0	15,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	440,400		440,400	337,867	341,126	341,126	99,274
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION DE TRABAJO	233,983		233,983	28,770	26,384	26,384	207,599
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,000,000	00	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	4303	SUBSIDIOS A LA INVERSION -FORO AUTOMOTRIZ TLAXCALA 2012	1,000,000		1,000,000	0	0	0	1,000,000

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE FEBRERO DEL 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	AUMENTO (B)	MODIFICACIONES DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,665,938	0	0	1,665,938	180,000	0	0	1,665,938
	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000			23,000		0	0	23,000
	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000			10,000	0	0	0	10,000
	5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	5,000			5,000	0	0	0	5,000
	5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	103,438			103,438	0	0	0	103,438
	5410	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000			650,000		0	0	0
	5810	TERRENOS CIX II HUAMANTLA (RECOMPRA)	874,500			874,500	180,000	0	0	874,500
6000 OBRA PUBLICA			2,219,919	0	0	2,219,919	425,000	180,113	180,113	2,039,806
	6143	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION CIX I	968,419			968,419	160,000	67,750	67,750	900,669
	6143	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION CIX II	650,000			650,000	135,000	44,837	44,837	605,163
	6143	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION CIX III	601,500			601,500	130,000	67,526	67,526	533,974
TOTAL			12,433,313	0	0	12,433,313	1,921,968	1,405,679	1,405,679	11,027,634

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	783,980	GASTO CORRIENTE	1,225,566
PARTICIPACIONES	783,980	SERVICIOS PERSONALES	310,742
		GASTO OPERATIVO	914,824
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,655
CONVENIOS	0	SERVICIOS GENERALES	864,169
RAMO XXXII	0		
PROPIOS	866,491	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	17,872	INVERSION PUBLICA	180,113
PRODUCTOS	848,619	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	180,113
TOTAL INGRESOS	1,650,471	TOTAL EGRESOS	1,405,679
OTROS ORIGENES	1,136,302	OTRAS APLICACIONES	68,673
FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	68,384	DEUDORES DIVERSOS	5,914
SUBSIDIO AL EMPLEO	7	MODIFICACION AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,759
CLIENTES	1,067,911		
TOTAL ORIGENES	2,786,773	TOTAL APLICACIONES	1,474,352
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9,702,531	DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	11,014,952
TOTAL GENERAL	12,489,304	TOTAL GENERAL	12,489,304

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2012
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	0	11,287	7,287	4,000
BANCOS	691,686	3,191,875	3,462,830	420,731
INVERSIONES	9,010,845	1,579,376	0	10,590,221
CLIENTES	4,136,065	0	1,067,911	3,068,154
DEUDORES DIVERSOS	94,124	10,609	4,695	100,038
SUBSIDIO AL EMPLEO	11	9	16	4
ACTIVO CIRCULANTE	13,932,731	4,793,156	4,542,739	14,183,148
BIENES MUEBLES	2,884,491	0	0	2,884,491
BIENES INMUEBLES	103,873,172	0	0	103,873,172
ACTIVO FIJO	106,757,663	0	0	106,757,663
TOTAL ACTIVO	120,690,394	4,793,156	4,542,739	120,940,811
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	8,000,000	0	0	8,000,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	134,175	189,208	257,592	202,559
PASIVO CORTO PLAZO	8,134,175	189,208	257,592	8,202,559
TOTAL PASIVO	8,134,175	189,208	257,592	8,202,559
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	106,757,663		0	106,757,663
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,798,556	62,759	0	5,735,797
TOTAL PATRIMONIO	112,556,219	62,759	0	112,493,460
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	0	0	783,980	783,980
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	17,872	17,872
PRODUCTOS	0		848,619	848,619
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	0	0	1,650,471	1,650,471
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	0	310,781	39	310,742
MATERIALES Y SUMINISTROS	0	50,655	0	50,655
SERVICIOS GENERALES	0	864,169	0	864,169
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	180,113	0	180,113
TOTAL EGRESOS	0	1,405,718	39	1,405,679
SALDO DEUDOR	120,690,394	6,450,841		122,346,490
SALDO ACREEDOR	120,690,394		6,450,841	122,346,490

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
FONDO FIJO	4,000	13,902,556	ACREEDORES DIVERSOS	8,000,000	8,068,575
BANCOS	646,760		FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	68,575	
INVERSIONES	10,169,536				
CLIENTES	2,968,575				
DEUDORES DIVERSOS	113,681				
SUBSIDIO AL EMPLEO	4				
	<u> </u>				
FIJO			PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	3,541,891	107,555,063	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	107,555,063	113,389,044
BIENES INMUEBLES	104,013,172		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,735,797	
OBRAS EN PROCESO	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	98,184	
	<u> </u>				
TOTAL ACTIVO		121,457,619	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,457,619

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		871,090
PARTICIPACIONES	871,090	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		842,009
DERECHOS	10,971	
PRODUCTOS	831,038	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		1,713,099
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		783,955
SERVICIOS PERSONALES	275,062	
GASTO OPERATIVO	508,893	
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,041	
SERVICIOS GENERALES	436,852	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,075,752
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,400	
OBRA PUBLICA	278,352	
TOTAL EGRESOS		1,859,707
DEFICIT		-146,608

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		1,655,070
PARTICIPACIONES	1,655,070	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		0
CONVENIOS	0	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		1,708,500
DERECHOS	28,843	
PRODUCTOS	1,679,657	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		3,363,570
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		2,009,521
SERVICIOS PERSONALES	585,804	
GASTO OPERATIVO	1,423,717	
MATERIALES Y SUMINISTROS	122,696	
SERVICIOS GENERALES	1,301,021	
TRANSFERENCIAS		0
INVERSION PUBLICA		1,255,865
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,400	
OBRA PUBLICA	458,465	
TOTAL EGRESOS		3,265,386
SUPERAVIT		98,184

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
	TRANSFERENCIAS ESTATALES	4,355,447	0	0	4,355,447	871,090	871,090	1,655,070	2,700,377
	PARTICIPACIONES	4,355,447			4,355,447	871,090	871,090	1,655,070	2,700,377
	TRASFERENCIAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0
	CONVENIOS	0	0	0	0		0	0	0
	RAMO XXXIII	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROPIOS	8,077,866	0	0	8,077,866	1,892,806	842,009	1,708,500	6,369,366
	DERECHOS	94,900			94,900	18,000	10,971	28,843	66,057
	PRODUCTOS	7,982,966	0	0	7,982,966	1,874,806	831,038	1,679,657	6,303,309
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		12,433,313	0	0	12,433,313	2,763,896	1,713,099	3,363,570	9,069,743

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
1000	SERVICIOS PERSONALES		3,400,845	0	0	3,400,845	298,290	275,062	585,804	2,815,041
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,246,300			2,246,300	233,389	220,345	442,940	1,803,360
	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	70,072			70,072	0	0	56	70,016
	1327	GRATIFICACION FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	255,935			255,935	0	0	223	255,712
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	191,785			191,785	0	0	0	191,785
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	129,899			129,899	0	0	29,899	100,000
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	301,742			301,742	37,880	29,722	62,021	239,721
	1592	CUOTAS DE DESPENSA AL PERSONAL	205,112			205,112	27,021	24,995	50,665	154,447
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		472,852	0	0	472,852	71,730	72,041	122,696	350,156
	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,500			31,500	3,950	4,616	6,606	24,894
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,500			4,500	1,500	0	75	4,425
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	66,050		0	66,050	6,100	14,395	20,420	45,630
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	5,500			5,500	414	-766	3,104	2,396
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,116			16,116	4,186	2,229	3,609	12,507
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	62,100			62,100	9,100	12,287	21,102	40,998
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,030			1,030	230	0	0	1,030
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	261,356			261,356	46,000	39,130	67,630	193,726
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,500			15,500	0	0	0	15,500
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200			1,200	250	0	0	1,200
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000			8,000	0	150	150	7,850
3000	SERVICIOS GENERALES		3,673,759	0	0	3,673,759	585,208	436,852	1,301,021	2,372,738
	3111	ENERGIA ELECTRICA	472,634			472,634	86,000	70,145	136,432	336,202
	3121	GAS	9,000			9,000	1,500	1,603	1,603	7,397
	3131	AGUA	7,300			7,300	1,302	423	948	6,352
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	86,400			86,400	14,542	11,510	23,497	62,903
	3151	TELEFONIA CELULAR	43,200			43,200	7,200	7,111	13,485	29,715
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	13,000			13,000	0	0	0	13,000
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	188,170			188,170	33,870	26,500	55,000	133,170
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	147,972			147,972	33,000	0	0	147,972
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,500			28,500	5,000	0	2,950	25,550
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,410,816			1,410,816	235,136	235,136	470,272	940,544
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,500			8,500	1,416	1,473	2,465	6,035
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000			33,000	25,000	21,993	21,993	11,007
	3511	CONSERVACIONES Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000			10,000	2,000	1,306	1,521	8,479
	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	10,900			10,900	1,816	0	0	10,900
	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	12,300			12,300	2,050	4,234	4,234	8,066
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000			50,000	4,500	5,175	8,694	41,306
	3581	SERVIS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	800			800	300	0	0	800
	3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES P	280,684			280,684	32,600	0	136,845	143,839
	3711	PASAJES AEREOS	32,000			32,000	6,500	0	0	32,000
	3721	PASAJES TERRESTRES	15,200			15,200	2,854	2,508	3,346	11,854
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	100,000			100,000	19,500	11,289	13,780	86,220
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,000			24,000	0	0	0	24,000
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000			15,000	0	0	0	15,000
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	440,400			440,400	41,113	13,523	354,649	85,751
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA REL LA	233,983			233,983	28,209	22,923	49,307	184,676
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	4303	SUBSIDIOS A LA INVERSION -FORO AUTOMOTRIZ TLAXCALA 2012	1,000,000			1,000,000	0	0	0	1,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTENCATL

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE ABRIL DE 2012

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H= D-G
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,665,938	0	0	1,665,938	1,393,000	797,400	797,400	868,538
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000			23,000	23,000	0	0	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000			10,000	10,000	0	0	23,000
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	5,000			5,000	5,000	0	0	10,000
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	103,438			103,438	35,000	0	0	5,000
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	650,000			650,000	650,000	657,400	657,400	103,438
	5811	TERRENOS CIX II HUAMANTLA (RECOMPRA)	874,500			874,500	670,000	140,000	140,000	-7,400
6000 OBRA PUBLICA			2,219,919	0	0	2,219,919	410,419	278,352	458,465	734,500
	6143	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION CIX I	968,419			968,419	180,419	89,267	157,018	1,761,454
	6143	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION CIX II	650,000			650,000	135,000	40,571	85,408	811,401
	6143	AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION CIX III	601,500			601,500	95,000	148,514	216,039	564,592
										385,461
TOTAL			12,433,313	0	0	12,433,313	2,758,647	1,859,707	3,265,386	9,167,927

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2012
(PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	871,090	GASTO CORRIENTE	783,955
PARTICIPACIONES	871,090	SERVICIOS PERSONALES	275,062
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	508,893
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,041
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	436,852
PROPIOS	842,009	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	10,971	INVERSION PUBLICA	1,075,752
PRODUCTOS	831,038	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,400
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	278,352
TOTAL INGRESOS	1,713,099	TOTAL EGRESOS	1,859,707
OTROS ORIGENES	896,979	OTRAS APLICACIONES	945,027
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,400	DEUDORES DIVERSOS	13,643
CLIENTES	99,579	BIENES MUEBLES	657,400
		BIENES INMUEBLES	140,000
		FONDO DE ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS	133,984
TOTAL ORIGENES	2,610,078	TOTAL APLICACIONES	2,804,734
DISPONIBLE AL 29 DE FEBRERO DE 2012	11,014,952	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	10,820,296
TOTAL GENERAL	13,625,030	TOTAL GENERAL	13,625,030

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	1,655,070	GASTO CORRIENTE	2,009,521
PARTICIPACIONES	1,655,070	SERVICIOS PERSONALES	585,804
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	0	GASTO OPERATIVO	1,423,717
CONVENIOS	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,696
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	1,301,021
PROPIOS	1,708,500	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	28,843	INVERSION PUBLICA	1,255,865
PRODUCTOS	1,679,657	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,400
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	458,465
TOTAL INGRESOS	3,363,570	TOTAL EGRESOS	3,265,386
OTROS ORIGENES	1,964,897	OTRAS APLICACIONES	945,316
CLIENTES	1,167,490	DEUDORES DIVERSOS	19,557
SUBSIDIO AL EMPLEO	7	BIENES MUEBLES	657,400
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	797,400	BIENES INMUEBLES	140,000
		FONDO EN ADMON A CUENTA DE TERCEROS	65,600
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,759
TOTAL ORIGENES	5,328,467	TOTAL APLICACIONES	4,210,702
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	9,702,531	DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2012	10,820,296
TOTAL GENERAL	15,030,998	TOTAL GENERAL	15,030,998

ING. BERNARDO SEGURA SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

C.P. JOSUE MILACATL PERALTA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	4,000	17,814	17,814	4,000
BANCOS	420,731	2,261,416	2,035,387	646,760
INVERSIONES	10,590,221	79,351	500,036	10,169,536
CLIENTES	3,068,154	513,332	612,911	2,968,575
DEUDORES DIVERSOS	100,038	32,196	18,553	113,681
SUBSIDIO AL EMPLEO	4	9	9	4
ACTIVO CIRCULANTE	14,183,148	2,904,118	3,184,710	13,902,556
BIENES MUEBLES	2,884,491	657,400	0	3,541,891
BIENES INMUEBLES	103,873,172	140,000	0	104,013,172
ACTIVO FIJO	106,757,663	797,400	0	107,555,063
TOTAL ACTIVO	120,940,811	3,701,518	3,184,710	121,457,619
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	0	0
ACREEDORES DIVERSOS	8,000,000	0	0	8,000,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	202,559	253,320	119,336	68,575
PASIVO CORTO PLAZO	8,202,559	253,320	119,336	8,068,575
TOTAL PASIVO	8,202,559	253,320	119,336	8,068,575
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	106,757,663		797,400	107,555,063
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,735,797	0	0	5,735,797
TOTAL PATRIMONIO	112,493,460	0	797,400	113,290,860
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	783,980	0	871,090	1,655,070
CONVENIOS	0	0	0	0
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	17,872	0	10,971	28,843
PRODUCTOS	848,619		831,038	1,679,657
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	1,650,471	0	1,713,099	3,363,570
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	310,742	275,062	0	585,804
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,655	74,291	2,250	122,696
SERVICIOS GENERALES	864,169	440,887	4,035	1,301,021
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	797,400	0	797,400
OBRA PUBLICA	180,113	278,352	0	458,465
TOTAL EGRESOS	1,405,679	1,865,992	6,285	3,265,386
SALDO DEUDOR	122,346,490	5,820,830		124,723,005
SALDO ACREEDOR	122,346,490		5,820,830	124,723,005