

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2019	2018
Efectivo	1.7	0.0
Bancos/tesorería	17'767.0	21'803.2
Inversiones temporales	0.00	0.00
Total	17'768.7	21'803.2

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

2019					2018
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total	Total
Ingresos por recuperar	11.7			11.7	38.0
Otros derechos a recibir	18,594.3			18,594.3	39,404.4
Total	18,606.0			18,606.0	39,442.4

Bienes Inmuebles, muebles e Intangibles

Concepto	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones	503,195.5	463,468.0
Bienes Muebles	3,443.7	3,443.7
Activos Intangibles	30.0	30.0
Total	505,507.2	486,481.0

Derivado del contrato de permuta Instrumento número 85,356 volumen 2116, se registró el Paso Superior Vehicular a valor del contrato de referencia.

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Tasas de depreciación

Concepto	Depreciación Anual %
Mobiliario	10
Equipo de Cómputo	33.3
Equipo de Transporte	20
Maquinaria	10

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Concepto	2019
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	75.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	252.9
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25.3
Total	353.3

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Concepto	2019
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	37.8
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	22.7
OTRO MOBILIARIO	11.3
Total	71.9

EQUIPO DE TRANSPORTE

Concepto	2019
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	691.6
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	14.8
Total	706.4

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Concepto	2019
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	6.7
OTROS EQUIPOS	17.5
Total	24.2

ACTIVOS INTANGIBLES

Concepto	2019
SOFTWARE	5.9
Total	5.9

La depreciación y amortización de los bienes muebles e inmuebles corresponden a los adquiridos en el ejercicio 2017 y 2018 a la fecha en que se informa, y se toma de referencia la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" emitida por el CONAC.

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Pasivo

Cuentas por Pagar

Concepto	2019					2018
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total	Total
Seguridad social	23.1				23.1	29.3
Proveedores a pagar a corto plazo	1'226.2				1'226.2	5'630.9
Retenciones y contribuciones	381.7				381.7	402.5
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00				0.00	1'102.7
Total	1'631.0				1'631.0	7'165.5

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto	2019	2018
Productos de tipo corriente	371.0	998.6
Transferencias y Asignaciones	28,973.0	80,157.0
Total	29,344.0	94,832.7

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2019	2018
Servicios personales	10'683.4	10'376.1
Materiales y suministros	3'979.6	3'017.3
Servicios generales	14'309.9	13'469.3
Otros Gastos	681.4	480.7
Total	29'654.3	21,343.7

Servicios Personales

Concepto	2019	2018
Remuneraciones al personal de carácter permanente	2'807.4	1'925.0
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	394.8
Remuneraciones adicionales y especiales	7'041.6	4'993.1
Aportaciones de seguridad social	699.8	570.8
Otras prestaciones sociales y económicas	134.6	114.9
Total	10'683.4	7'998.6

Materiales y Suministros

Concepto	2019	2018
Materiales de administración, emisión de documentos y art. oficiales	804.6	788.6
Alimentos y utensilios	415.5	505.0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1'577.0	780.3
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	425.6	147.6
Combustibles, lubricantes y aditivos	333.3	400.9
Vestuario, blancos, prendas de protección	106.8	217.2
Materiales y suministro para seguridad	6.5	0.0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	310.3	81.2
Total	3'979.6	2'921.8

Servicios Generales

Concepto	2019	2018
Servicios básicos	1'266.8	240.1
Servicios de arrendamiento	526.9	437.4
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros	9'649.1	8'414.8
Servicios financieros, bancarios y comerciales	102.4	87.9
Servicios de instalación, reparación, mantenimientos	1'614.4	540.1
Servicios de traslado y viáticos	103.68	86.5
Otros servicios generales	1'150.0	1'001.2
Total	14'309.9	10'808.3

3)

M
O
-
A
\$

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2019	2018
Hacienda pública/patrimonio	540'250.9	540'561.2
Total	540'250.9	540'561.8

Patrimonio Contribuido

Concepto	2019
Aportaciones	32'001.8
Donaciones de capital	307'653.0
Total	339'654.8

Patrimonio Generado

Concepto	2019
Resultado del ejercicio	-310.2
Resultado de ejercicio anteriores	200'906.3
Re avalúos	0.00
Total	200'596.0

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2019	2018
Efectivo en Bancos - Tesorería	17'768.7	21'803.2
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondo en afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	17'768.7	21'803.2

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2019	2018
Infraestructura (Paso superior Vehicular)	32,001.8	0.00

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Parcelas Adquiridas Polígono	20,810.1	142,730.5
Terrenos transferidos del Fideicomiso BET	0.0	340,757.5
Total	52,811.9	483,488.0

5) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

CIUDAD MODELO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01/ene/2019 al 31/diciembre/2019		
1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		32'166.8
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		32'166.8

CIUDAD MODELO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01/ene/2019 al 31/diciembre/2019		
1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		28'973.0
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		681.3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES	681.3	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		29'654.3

II. NOTAS DE MEMORIA

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Presupuestarias

Ingresos	Importe
Presupuesto de Ingresos Estimado	47'421.4
Modificaciones al Presupuesto de Ingresos	32'166.8
Presupuesto de Ingresos Devengado	32'166.8
Presupuesto de Ingresos Recaudado	32'155,1

Egresos	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	47'421.4
Presupuesto de Egresos Modificado	32'166.8
Presupuesto de Egresos Devengado	28'973.0
Presupuesto de Egresos Pagado	28'387.2

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Con la llegada de inversiones de la planta armadora alemana Audi, es necesario considerar una instancia de organización y gestión de políticas de los gobiernos estatales y municipales de tal manera que, las ideas y acciones de todos los participantes tengan un cauce de identificación de necesidades, planeación, ejecución, evaluación y supervisión de los proyectos y la prestación de servicios. En tal sentido, se constituyó la creación del organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo” del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. Panorama Económico

La fuente de financiamiento del Organismo es mediante la asignación de recursos estatales de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para este ejercicio se aprobó un presupuesto en la Ley de Egresos por la cantidad de \$ 47'421.4 mediante oficios SE/040/2019 emitido por la Subsecretaría de Egresos de la entonces S.F.A.

3. Autorización e Historia

El Ejecutivo del Estado de Puebla autoriza la creación del Organismo Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, mediante Decreto del Congreso del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de enero de 2017.

4. Organización y Objeto Social

Cuenta con una estructura orgánica compuesta por una Junta Directiva, una Dirección General, una Secretaría Particular, cinco Direcciones de Área y nueve Jefaturas de Departamento; la cual fue aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno y con registro de autorización No. GEP1719/02/0023A/01/17 en la Secretaría de Finanzas y Administración. Y tiene por objeto brindar atención ciudadana y servicios públicos de primer nivel a los habitantes de Ciudad Modelo permitiéndoles elevar su calidad de vida; así como fortalecer el desarrollo territorial del Estado para un mejor desarrollo humano, mediante criterios de equilibrio que vinculen el medio ambiente y la red policéntrica de ciudades, en aliento a sus vocaciones productivas e infraestructuras, todo ello bajo una visión de habitabilidad, competitividad, cohesión social, diversidad económica y conservación sustentable del medio ambiente.

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se apegan a los emitidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental regulados por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo de Armonización Contable en el Estado de Puebla. Los movimientos contables se registran en el Sistema Automatizado de Armonización Contable Gubernamental. Saacg.net y al 31 de diciembre de 2019 se emite la información contable con la versión 1.9.0.1.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Al 31 de diciembre de 2019, no se registraron movimientos que informar sobre políticas contables significativas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Al 31 de diciembre de 2019 no aplica.

8. Reporte Analítico del Activo

Al 31 de diciembre de 2019 no se tienen cuentas de estimaciones y deterioros.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Al 31 de diciembre de 2019 no aplica.

10. Reporte de Recaudación

Ingresos presupuestados:	\$	47'421.4
Ingresos modificados:	\$	32'166.8
Ingresos devengados	\$	32'166.8
Ingresos recaudados:	\$	32'155.1

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

Al 31 de diciembre de 2019 no aplica.

12. Calificaciones Otorgadas

Al 31 de diciembre de 2019 no aplica.

13. Proceso de Mejora

Conforme al programa presupuestario el Organismo proporcionó los servicios públicos en el polígono de Ciudad Modelo.

14. Información por Segmentos

Al 31 de diciembre de 2019 no aplica

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al 31 de diciembre de 2019 no se tienen eventos desconocidos a la fecha del cierre.

16. Partes Relacionadas

Al 31 de diciembre de 2019 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre las tomas de decisiones financieras y operativas.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.”

Rafael Ballesteros Meléndez
Autoriza
Director Jurídico

Silvia Salas Ariza
Elabora
Jefe de Departamento

Manuel Herrera Rojas
Responsable

EN AUSENCIA DEL DIRECTOR GENERAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD MODELO”, EN SUPLENCIA COMO DIRECTOR DE GOBERNANZA; ADEMÁS DE LA DESIGNACIÓN FORMALIZADA A TRAVÉS DEL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL DE FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD MODELO”.



CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CIFRAS EN MILES DE PESOS