CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017	2016
Total	131,853.1	0.0
EFFECTIVO	0.0	0.0
BANCOS/TESORERIA	131,853.1	0.0

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017			Total	2016
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días		
Total	101.8			101.8	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	101.8			101.8	0.00

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen inversiones financieras a largo plazo.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Concepto	2017	2016
Total	363,171.3	0.0
TERRENOS TRANSFERIDOS DEL FBET	352,206.9	0.0
TERRENOS ADQUIRIDOS PROGRAMA ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	10,964.4	0.0

Tasas de depreciación

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen bienes para depreciar.

Bienes Muebles

Concepto	2017	2016
Total	2,380.5	0.0
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	367.9	0.0
EQUIPO DE CÓMPUTO	300.6	0.0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	29.3	0.0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	57.3	0.0
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	34.5	0.0
AUTOMOVILES Y CAMIONES DE TRANSPORTE	1,449.6	0.0
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	33.0	0.0
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	34.0	0.0
OTROS EQUIPOS	74.3	0.0

Porcentajes de Depreciación

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen bienes para depreciar.

Activos Intangibles

Concepto	2017	2016
Total	30.0	0.0
SOFTWARE	30.0	0.0

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Pasivo

Cuentas por Pagar

Concepto	2017				Total	2016
	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días		Total
Total	61,223.1				61,223.1	0.0
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	77.1				77.1	0.0
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A CP	1,268.0				1,268.0	0.0
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CP	59,635.0				59,635.0	0.0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	243.0				243.0	0.0

Documentos por Pagar

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen documentos por pagar.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración.

Pasivos diferidos

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen pasivos diferidos.

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Otros Pasivos

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen otros pasivos.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

Patrimonio

La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

Concepto	2017	2016
Total	555,253.4	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMINIO	555,253.4	0.00

Patrimonio Contribuido

Concepto	2017
Total	352,206.9
TRANSFERENCIA DE TERRENOS FBET	352,206.9

Patrimonio Generado

Concepto	Importe
Total	203,046.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	203,046.5

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Ingresos de Gestión

Concepto	2017	2016
Total	227,607.3	0.0
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	672.5	0.0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	226,934.8	0.0

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Concepto	2017	2016
Total	24'560.9	0.0
SERVICIOS PERSONALES	4'486.2	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	1'114	0.0
SERVICIOS GENERALES	18'960.7	0.0

Servicios Personales

Concepto	2017	2016
Total	4'486.2	0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,034.6	0.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	177.9	0.0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,922.9	0.0
SEGUIRIDAD SOCIAL	304.1	0.0
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46.7	0.0

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Materiales y Suministros

Concepto	2017	2016
Total	1'113.9	0.0
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ART. OFICIALES	438.0	0.0
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	228.6	0.0
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	272.3	0.0
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	26.0	0.0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66.2	0.0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	58.0	0.0
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5.9	0.0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18.9	0.0

Servicios Generales

Concepto	2017	2016
Total	18,960.7	0.0
SERVICIOS BÁSICOS	69.4	0.0
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	195.1	0.0
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	18,079.7	0.0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	44.9	0.0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOS	140.2	0.0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	88.9	0.0
SERVICIOS OFICIALES	2.6	0.0
OTROS SERVICIOS GENERALES	339.9	0.0

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

Concepto	2017	2016
Total	131,853.1	0.0
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131,853.1	0.0

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2017	2016
Total	67,320.7	0.0
BIENES INMUEBLES	64,910.2	0.0
BIENS MUEBLES	2,380.5	0.0
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	30.0	0.0

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

I.II INFORMACION PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Concepto	Presupuesto			Variación	
	Autorizado	Modificado	Devengado	Nominal	Porcentual
Total	11,015.2		156'875.5		
SERVICIOS PERSONALES	5,004.6	4,751.6	4'486.2	265.4	94.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,130.0	1,344.5	1'113.9	230.6	82.8
SERVICIOS GENERALES	4'480.6	23,899.6	18'960.7	4,938.9	79.3
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400.0	197,611.6	132'314.7	65,296.9	66.9

2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Concepto	Ingreso			Variación	
	Estimado	Modificado	Recaudado	Nominal	Porcentual
Total	11,015.2	227,607.3	227,607.3	0.0	0%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.0	672.5	672.5	0.0	0%
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	11,015.2	226,934.8	226,934.8	0.0	0%

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

II. NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
Total	34,288.4
Construcciones parque del deporte	34,288.4

Cuentas de Orden Presupuestarias

Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	11,015.2
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	227,607.3
Ley de Ingresos Recaudada	227,607.3

Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	11,015.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,731.8
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	227,607.3
Presupuesto de Egresos Devengado	156,875.5
Presupuesto de Egresos Pagado	90,500.9

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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.

Panorama Económico

Al ser un Organismo de reciente creación la fuente de financiamiento es mediante la asignación de recursos por la cantidad de \$ 11'015,187.74 de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para el funcionamiento y el cumplimiento del objeto del Organismo.

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.

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.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se apegarán 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.

CIUDAD MODELO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MILES DE PESOS

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Los movimientos contables se registran en el Sistema Automatizado de Armonización Contable Gubernamental. Saacg.net y al 31 de diciembre de 2017 se emite la información contable con la versión 1.7.2.1.

Políticas de Contabilidad Significativas

Al 31 de diciembre de 2017, no se registraron movimientos que informar sobre políticas contables significativas.

Eventos posteriores al cierre

Al 31 de diciembre de 2017 no se tienen eventos desconocidos a la fecha del cierre.

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

Jorge David Rosas Armijo

Director General

Luis Alfonso Bello Palacios

Director Administrativo

**Silvia Janet Salas
Ariza**

Jefa de Departamento de
Recursos Financieros