



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$17,025,729.19 | \$36,374,746.95 | PASIVO CIRCULANTE | \$471,016.65 | \$1,631,075.74 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$17,025,729.19 | \$17,768,730.55 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$471,016.65 | \$1,631,075.74 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$18,606,016.40 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$17,025,729.19 | \$36,374,746.95 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$471,016.65 | \$1,631,075.74 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$541,014,302.73 | \$505,507,243.59 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$1,300,403.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN | \$537,093,908.16 | \$503,195,508.95 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$4,419,424.01 | \$3,443,779.88 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$30,000.00 | \$30,000.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | -\$1,829,432.44 | -\$1,162,045.24 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$471,016.65 | \$1,631,075.74 |
| Total de Activos No Circulantes | \$541,014,302.73 | \$505,507,243.59 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$366,259,318.63 | \$339,654,826.03 |
| Total del Activo | \$558,040,031.92 | \$541,881,990.54 | APORTACIONES | \$0.00 | \$32,001,809.80 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$307,653,016.23 | \$307,653,016.23 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$48,606,302.40 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$201,309,396.64 | \$200,696,088.77 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$713,607.87 | -\$310,297.58 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$200,596,088.77 | \$200,906,586.35 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$557,569,015.27 | \$540,250,914.80 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$558,040,031.92 | \$541,881,990.54 |

**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020



| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| <u>VALORES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>JUICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA | \$292,391,934.36 | \$2,690,871.47 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA | \$292,391,934.36 | \$2,690,871.47 |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |



**CIUDAD MODELO
PUEBLA**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$47,546,200.00 | \$47,421,433.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -\$18,093,014.04 | -\$15,254,593.66 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$28,453,185.96 | \$32,166,839.34 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$28,453,185.96 | \$32,166,839.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$47,546,200.00 | \$47,421,433.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$3,193,811.41 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -\$19,498,364.98 | -\$15,254,593.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$28,047,835.02 | \$28,973,027.93 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$28,047,835.02 | \$28,973,027.93 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$28,047,835.02 | \$28,387,252.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$27,986,394.72 | \$28,387,252.35 |

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

VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$0.00 | \$371,003.48 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$371,003.48 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$28,047,835.02 | \$28,973,027.93 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$28,047,835.02 | \$28,973,027.93 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$405,350.94 | \$0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$405,350.94 | \$0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$28,453,185.96 | \$29,344,031.41 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$27,072,190.89 | \$28,973,027.93 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$10,832,029.41 | \$10,683,472.42 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$2,760,089.31 | \$3,979,600.28 |
| SERVICIOS GENERALES | \$13,480,072.17 | \$14,309,955.23 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$667,387.20 | \$681,301.06 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$667,387.20 | \$681,301.06 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$27,739,578.09 | \$29,654,328.99 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$713,607.87 | -\$310,297.68 |

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

VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANA MARIA RAMIREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

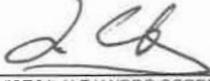


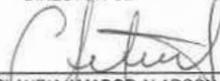
**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

**Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**

| 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 2019 | \$339,654,826.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$339,654,826.03 |
| APORTACIONES | \$32,001,809.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,001,809.80 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$307,653,016.23 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$307,653,016.23 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$200,906,386.65 | -\$310,297.58 | \$0.00 | \$200,596,088.77 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$310,297.58 | \$0.00 | -\$310,297.58 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$200,906,386.65 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,906,386.65 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | \$339,654,826.03 | \$200,906,386.65 | -\$310,297.58 | \$0.00 | \$540,250,914.00 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | \$16,604,492.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,604,492.60 |
| APORTACIONES | -\$32,001,809.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$32,001,809.80 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$48,606,302.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$48,606,302.40 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | \$0.00 | -\$310,297.58 | \$1,023,905.45 | \$0.00 | \$713,607.87 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$713,607.87 | \$0.00 | \$713,607.87 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$310,297.58 | \$310,297.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | \$356,259,318.63 | \$200,596,088.77 | \$713,607.87 | \$0.00 | \$557,569,015.27 |

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


 VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
 DIRECTOR GENERAL


 CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$19,349,017.76</u> | <u>\$16,158,041.38</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$743,001.36 | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$18,606,016.40 | |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$35,507,059.14</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | \$1,300,403.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$33,898,399.21 |
| BIENES MUEBLES | | \$975,644.13 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$667,387.20 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | <u>\$1,160,059.09</u> |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$1,160,059.09</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | <u>\$17,318,100.47</u> | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$16,604,492.60</u> | |
| APORTACIONES | | \$32,001,809.80 |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$48,606,302.40 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$713,607.87</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,023,905.45 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$310,297.58 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

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

 VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
 DIRECTOR GENERAL

 ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

 CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



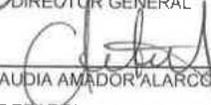
CIUDAD MODELO
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$28,453,185.96 | \$32,166,839.34 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$371,003.48 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$405,360.94 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$28,047,835.02 | \$31,795,835.86 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$28,220,543.19 | \$36,189,623.10 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$10,832,029.41 | \$10,660,315.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$2,760,089.31 | \$3,979,600.28 |
| SERVICIOS GENERALES | \$13,418,631.87 | \$13,747,336.12 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$1,209,792.60 | \$7,802,370.75 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$232,642.77 | -\$4,022,783.76 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$975,644.13 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$975,644.13 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$975,644.13 | \$0.00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$743,001.36 | -\$4,022,783.76 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$17,788,730.55 | \$21,803,221.10 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$17,025,729.19 | \$17,780,437.34 |

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


 VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
 DIRECTOR GENERAL


 ANA MARIA RAMIREZ-TAFOLLA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

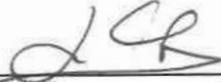
CIUDAD MODELO

Estado Analítico del Activo

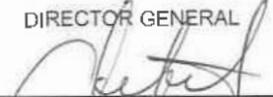
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4(1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | \$541,881,990.54 | \$160,065,506.07 | \$143,907,464.69 | \$558,040,031.92 | \$16,158,041.38 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$36,374,746.95 | \$123,891,059.73 | \$143,240,077.49 | \$17,025,729.19 | -\$19,349,017.76 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$17,768,730.55 | \$95,085,835.45 | \$95,085,835.45 | \$17,025,729.19 | -\$743,001.36 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$18,606,016.40 | \$28,805,224.28 | \$47,411,240.68 | \$0.00 | -\$18,606,016.40 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$505,507,243.59 | \$36,174,446.34 | \$667,387.20 | \$541,014,302.73 | \$35,507,059.14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$1,300,403.00 | \$0.00 | \$1,300,403.00 | \$1,300,403.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$503,195,508.95 | \$33,898,399.21 | \$0.00 | \$537,093,908.16 | \$33,898,399.21 |
| BIENES MUEBLES | \$3,443,779.88 | \$975,644.13 | \$0.00 | \$4,419,424.01 | \$975,644.13 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,162,045.24 | \$0.00 | \$667,387.20 | -\$1,829,432.44 | -\$667,387.20 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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


VÍCTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL


ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

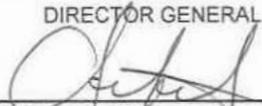
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| 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 | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | Peso | México | \$1,631,075.74 | \$471,016.65 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$1,631,075.74 | \$471,016.65 |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |

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



 VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
 DIRECTOR GENERAL


 CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



 ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/dic./2020

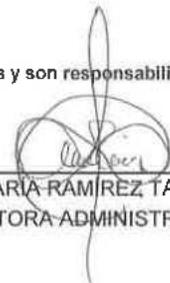
"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

Manifiesto que el señor José Juan Martiniano Martínez Morales, falleció el día 07 de agosto de 2020 tal y como se justifica en el Acta de Defunción 0106001, dicho acontecimiento representa un riesgo en la cuenta de activo 1229-0001 "Derechos por adquisición de terrenos" por un importe de \$1,300,403.00 por lo que se menciona en el Informe de Pasivos Contingentes.

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


VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL


CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS


ANA MARIA RAMIREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

La ley General de Contabilidad Gubernamental, obliga a los entes públicos a contar con las Notas a los Estados Financieros, a fin de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49, y estas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los reportes financieros; por tal motivo el Organismo Público Descentralizado denominado "Ciudad Modelo" detalla a continuación las notas de:

- De Desglose
- De Memoria (Cuentas de Orden) y
- De Gestión Administrativa

I. NOTAS DE DESGLOSE

I.I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Representa el saldo del Fondo Fijo para gastos menores, que desde el inicio de ésta Administración a la fecha de cierre de los presentes estados financieros no presenta saldo al no autorizarse el uso de fondos fijos o revolviente y la cuenta de Bancos, misma que refleja el saldo del recurso asignado y ministrado al Organismo para su operatividad y ejecución de Proyectos Estratégicos y que está considerado para cubrir los compromisos realizados pendientes de pago al cierre del periodo, el reintegro a la Secretaría de Planeación y Finanzas en su caso, así como el saldo bancario de ingresos propios:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 1,666.50 |
| Bancos | 17'025,729.19 | 17'767,064.05 |
| Inversiones Temporales | 0.00 | 0.00 |
| Total | 17'025,729.19 | 17'768,730.55 |

Nota: Para efectos de los presentes Estados Financieros, el periodo comparativo del ejercicio anterior es el correspondiente al 31 de Diciembre de 2019.



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

Se cuenta con el saldo en Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes como se muestra continuación

| Concepto | 2020 | | | Total | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | | Total |
| Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,706.70 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,706.70 |

Inversiones Financieras

Se cancela con fecha del 05/10/2020 el fondo de inversión de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer con terminación 4577 Contrato no. 2051348949 reflejando un importe de \$853,258.79 y así mismo se cancela con fecha del 21/10/2020 el fondo de inversión de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer con terminación 7896 Contrato no. 2051070908 reflejando un importe de \$15'246,560.69, por lo que no se efectuó registro por inversiones financieras.

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

Al 31 de diciembre de 2020, no se tienen bienes disponibles para su transformación o consumo (Inventarios).

Otros Derechos a Recibir

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo de Otros derechos a recibir a corto plazo es:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------|----------------------|
| Otros Derechos a Recibir efectivos o Equivalentes a corto plazo | 0.00 | 18'594,309.61 |
| Total | 0.00 | 18'594,309.61 |

Este importe corresponde a la compra de parcelas, que se encuentran en proceso de escrituración, motivo por el cual no se han reflejado como parte del Patrimonio en Terrenos de Ciudad Modelo, aunque el porcentaje que representa la escrituración sea mínimo.



Activo No Circulante.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Es todo tipo de bienes inmuebles, así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, incluye las asignaciones destinadas a los Proyectos de Prestación de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público.

Derecho a Recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|--------------------|-------------|
| Otros Derechos a Recibir efectivos o Equivalentes a largo plazo | 1300,403.00 | 0.00 |
| Total | 1300,403.00 | 0.00 |

Terrenos

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Terrenos transferidos del Fideicomiso Banco Estatal de Tierra | 307'653,016.23 | 307'653,016.23 |
| Parcelas adquiridas del Polígono Ciudad Modelo | 197'439'082.13 | 163'540,682.92 |
| Total | 505'092,098.36 | 471'193,699.15 |

En el caso del Organismo Ciudad Modelo, cuenta con registro de Infraestructura efectuado en el ejercicio fiscal 2019.

Infraestructura

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Paso Superior Vehicular (PSV)* | 32'001,809.80 | 32'001,809.80 |
| Total | 32,001,809.80 | 32,001,809.80 |

*La infraestructura se compone de un puente vehicular el cual se registró a su costo estimado de adquisición de acuerdo al oficio **SIMT/OS/2018-164 Bis** de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes el cual contiene el proyecto ejecutivo incluyendo el catálogo de conceptos. A la fecha se encuentra valuado de conformidad a las transacciones derivadas del contrato de permuta instrumento número **85,356 volumen 2116**.

La permuta consistió en una dación de terrenos por parte de Ciudad Modelo a parque industrial Finsa II de **18 parcelas valuadas en \$32'001,809.80**

Bienes Muebles

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1'884,045.15 | 1'087,977.07 |
| Muebles de Oficina y Estantería | 1'047,585.58 | 390,443.13 |
| Equipo de Cómputo | 513,097.07 | 468,297.06 |
| Otros mobiliarios y Equipos de Administración | 229,236.88 | 229,236.88 |
| Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo | 126,809.83 | 126,809.83 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 57,389.85 | 57,389.85 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 34,499.98 | 34,499.98 |
| Otro Mobiliario y Equipo | 34,920.00 | 34,920.00 |
| Equipo de Transporte | 2'178,686.42 | 2'091,570.00 |
| Automóviles y Camiones de Transporte | 2'049,590.00 | 2'049,590.00 |
| Otros Equipos de Transporte | 86,976.40 | 41,980.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 229,882.61 | 137,422.98 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 34,000.00 | 34,000.00 |
| Otros Equipos | 195,882.61 | 103,422.98 |
| Total | 4'419,424.01 | 3'443,779.88 |

Se informa que el estatus de los bienes muebles que integran las cuentas antes mencionadas por un importe de \$4,419,424.01, en general es bueno en un 95% por lo que se considera que su funcionamiento será de gran apoyo para la operatividad del Organismo, de conformidad con los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el saldo representa el importe de los bienes muebles inventariables que forman parte del Patrimonio del Organismo y así coadyuvar al mejor desempeño en las actividades propias.

Intangibles

| Concepto | 2020 | 2019 |
|------------------|------------------|------------------|
| Software* | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Total | 30,000.00 | 30,000.00 |

El software adquirido corresponde al Sistema de Administración y Armonización de Contabilidad Gubernamental SAACG.net



Estimaciones o deterioros (Depreciaciones y Amortizaciones)

Depreciación de Bienes Inmuebles e Infraestructura

Los Inmuebles que son utilizados por Ciudad Modelo representan el valor más importante de su patrimonio, con el transcurso del tiempo, sufren un desgaste y/o deterioro intrínseco. La vida útil se revisa periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las estimaciones previas, se ajustarán los cargos en los periodos que restan de vida útil.

Las reparaciones no se capitalizan debido a que su efecto es conservar el activo en condiciones normales de servicio y se registran en los gastos del periodo y las adaptaciones o mejoras serán capitalizables cuando prolonguen la vida útil del bien.

La Depreciación se calcula a través del método de línea recta, con base al costo de adquisición y en su caso por los incrementos por actualización.

| Concepto | Vida útil | Depreciación Anual% |
|---|-----------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | | |
| Viviendas | 50 | 2.0% |
| Edificios no Habitaciones | 30 | 3.3% |
| Infraestructura | 25 | 4.0% |
| Otros bienes Inmuebles | 20 | 5.0% |

Depreciación de Bienes Muebles

La vida útil se revisa periódicamente y, si las expectativas actuales varían significativamente de las estimaciones previas, se ajustarán los cargos en los periodos que restan de vida útil. Los muebles o activos que son utilizados por Ciudad Modelo, son parte importante del patrimonio, con el transcurso del tiempo, éstos también sufren un desgaste y/o deterioro intrínseco.

En el caso de los activos ligados a la tecnología están sujetos a la obsolescencia por los cambios tecnológicos, resultando en pérdidas de valor. Ciudad Modelo considera indispensable reflejar en sus estados financieros valores apegados a la realidad económica, al valor razonable y utilidad física que tienen a la fecha de la emisión de la información financiera, por lo que su política de valuación de activos consiste en determinar su valor con base en la vida útil, el estado físico de los bienes, las condiciones económicas del mercado, la tecnología y su utilización. El efecto de valuación en el periodo no originó un incremento o disminución del valor de los activos.

La depreciación se calcula a través del método de línea recta, con base al costo de adquisición, y en su caso por los incrementos por actualización, menos su **valor de desecho** que Ciudad Modelo **lo tiene a valor 0 (cero)**, a las siguientes tasas anuales:

| Concepto | Vida útil | Depreciación Anual% |
|---|-----------|---------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10% |
| Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 10 | 10% |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.3% |
| Otros Mobiliarios y Equipo de Administración | 10 | 10% |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.3% |
| Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.3% |
| Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 5 | 20% |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| Equipo Médico y de Laboratorio | 5 | 20% |
| Instrumental Médico y de Laboratorio | 5 | 20% |
| Equipo de Transporte | | |
| Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20% |
| Carrocerías y Remolques | 5 | 20% |
| Equipo Aeroespacial | 5 | 20% |
| Equipo Ferroviario | 5 | 20% |
| Embarcaciones | 5 | 20% |
| Otros Equipos de Transporte | 5 | 20% |
| Equipo de Defensa y Seguridad | * | * |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | 10 | 10% |
| Maquinaria y Equipo Industrial | 10 | 10% |
| Maquinaria y Equipo de Construcción | 10 | 10% |
| Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 10 | 10% |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 10% |
| Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 10 | 10% |
| Herramientas y Máquina-Herramienta | 10 | 10% |
| Otros Equipos | 10 | 10% |



Amortización de Activos Intangibles

Representa el saldo de bienes intangibles como el software que requiere el Ente para su desempeño.

| Concepto | Depreciación Anual% |
|----------|---------------------|
| Software | 10% |

Pasivo

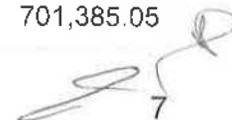
Cuentas por Pagar

El saldo de las Cuentas por pagar a corto plazo, representa obligaciones de pago que tiene el Ente Ciudad Modelo, con terceros como: Pago de Proveedores a corto plazo, pago de Retenciones y Contribuciones, etc.

| Concepto | 2020 | | | Total | 2019 |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | Hasta 90 días | Hasta 180 días | Hasta 365 días | | Total |
| Servicios Personales por pagar a CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,156.47 |
| Proveedores a pagar a CP | 65,020.15 | 0.00 | 0.00 | 65,020.15 | 1'226,168.84 |
| Retenciones y Contribuciones por pagar a CP | 405,996.50 | 0.00 | 0.00 | 405,996.50 | 381,750.43 |
| Otras Cuentas por Pagos a CP | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |
| Total | 471,016.65 | 0.00 | 0.00 | 471,016.65 | 1'631,075.74 |

Desglose por subcuenta:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------|---------------------|
| Servicios Personales por pagar a CP | 0.00 | 23,156.47 |
| Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | 0.00 | 23,156.47 |
| Proveedores a pagar a CP | 65,020.15 | 1'226,168.84 |
| Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por pagar a CP | 0.00 | 524,783.79 |
| Deudas por Adquisición de bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP ** | 65,020.15 | 701,385.05 |



7

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| Retenciones y Contribuciones por pagar a CP | 405,996.50 | 381,750.43 |
| Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por pagar a Corto Plazo 3% SERTP | 61,440.30 | 37,834.58 |
| Retención de ISPT Sueldos y Salarios | 239,662.27 | 325,401.11 |
| Retención de ISR Honorarios Asimilables | 15,786.31 | 0.00 |
| Retención del 10% ISR Por Servicios Profesionales | 45,248.34 | 0.00 |
| Retención 5 al millar | 43,859.28 | 9,231.00 |
| Retenciones ISSSTEP 13% Trabajador | 0.00 | 9,283.88 |
| Pasivos diferidos a CP | 0.00 | 0.00 |
| Total | 471,016.65 | 1'631,075.74 |

** Deudas por Adquisición de bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP, que se integra:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| José Lorenzo Pérez Vázquez | 0.0 | 90,762.75 |
| José Inocencio Víctor Juárez Castillo | 0.0 | 284,122.12 |
| María Rufina López Gallegos | 0.0 | 122,159.23 |
| José Juan Martiniano Martínez Morales | 65,020.15 | 65,020.15 |
| Crescencio López Contreras | 0.0 | 26,243.49 |
| Juan Loman Camacho | 0.0 | 113,077.31 |
| Javier Ángel Nicolás Luna López | 0.0 | 0.00 |
| Total | 65,020.15 | 701,385.05 |

Otros Pasivos

A la fecha el Ente Ciudad Modelo, no cuenta con Otros Pasivos ni Deuda Pública.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|------|------------|
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 359,296.69 |

Los Productos Financieros fueron reclasificados de la cuenta 4150 Productos a la Cuenta 4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros por observación del Auditor Externo.

Transferencias, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas, Subsidios y Subvenciones | 28'047,835.02 | 28'973,027.93 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 405,350.94 | 0.00 |
| Total | 28,453,185.96 | 28'973,027.93 |

El importe de los ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, Subsidios y Subvenciones, comprende el Subsidio Estatal proporcionado por la Secretaría de Planeación y Finanzas Gobierno de Puebla, al cierre del periodo de los presentes Estados Financieros y es de \$ 28'047,835.02

Otros Ingresos y Beneficios

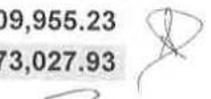
Al 31 de diciembre de 2020, se refleja un saldo en Ingresos Financieros derivado de Productos Financieros o intereses ganados de las cuentas bancarias productivas. Cabe señalar que se venían registrando en la Cuenta de Ingresos de Gestión como Productos, pero por recomendación del Auditor Externo se hace la reclasificación correspondiente.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Ingresos Financieros | 405,350.94 | 0.00 |
| Total | 405,350.94 | 0.00 |

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 10'832,029.41 | 10'683,472.42 |
| Materiales y Suministros | 2'760,089.31 | 3'979,600.28 |
| Servicios Generales | 13'480,072.17 | 14'309,955.23 |
| Total | 27'072,190.89 | 28'973,027.93 |



9

Servicios Personales

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Remuneraciones al personal de carácter Permanente | 1'905,523.51 | \$2,807,401.24 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 1'311,793.63 | 0.00 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | 6'825,785.87 | \$7,041,621.82 |
| Seguridad Social | 657,314.31 | \$699,810.81 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 131,612.96 | \$134,638.55 |
| Total | 10'832,029.41 | 10'683,472.42 |

Materiales y Suministros

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Materiales de Admón., emisión de documentos y artículos de Oficiales | 333,050.72 | 804,566.19 |
| Alimentos y utensilios | 146,763.43 | 415,430.93 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de reparación | 972,553.89 | 1,577,059.61 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de Laboratorio | 254,037.38 | 425,685.79 |
| Combustibles, Lubricantes y aditivos | 509,172.41 | 333,375.92 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos deportivos | 103,506.39 | 106,793.90 |
| Materiales y Suministros para seguridad | 0.00 | 6,420.60 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios menores | 441,005.09 | 310,267.34 |
| Total | 2,760,089.31 | 3'979,600.28 |

Servicios Generales

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|--------------|--------------|
| Servicios Básicos | 917,489.76 | 1,266,839.62 |
| Servicios de Arrendamiento | 615,501.67 | 526,937.48 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros | 7'121,229.24 | 9'649,149.33 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 59,615.55 | 102,448.39 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento | 2'543,746.71 | 1,614,448.72 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 778,046.00 | 0.00 |



| | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios de traslados y viáticos | 29,861.49 | 103.68 |
| Servicios Oficiales | 908,066.29 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 506,515.46 | 1'150,028.01 |
| Total | 13'480,072.17 | 14'309,955.23 |

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros cuenta con la depreciación y amortización de bienes muebles e intangibles mensual por:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia, y Amortizaciones | 667,387.20 | 625,685.46 |
| Total | 667,387.20 | 625,685.46 |

3) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Patrimonio

Representa la diferencia del activo y pasivo del Ente público. Incluye las Aportaciones al Ente, así como el resultado de la gestión de ejercicios anteriores. La cuenta de Patrimonio presentó los siguientes saldos:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio | 557'569,015.27 | 540'250,914.80 |
| Total | 557'569,015.27 | 540'250,914.80 |

Patrimonio Contribuido

El saldo de Patrimonio Contribuido, representa la Aportación de Bienes Muebles e Inmuebles.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aportaciones | 0.00 | 32,001,809.80 |
| Donaciones de Capital | 307'653,016.23 | 307'653,016.23 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 48'606,302.40 | 0.0 |
| Total | 356'259,318.63 | 339'654,826.03 |

Patrimonio Generado

El saldo de Patrimonio Generado es el resultado (Ahorro / Desahorro) del ejercicio que representa el incremento en los Bienes Muebles e Inmuebles.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 713,607.87 | -310,297.58 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 200,596,088.77 | 200,906,386.35 |
| Revalúo | 0.00 | 0.00 |
| Total | 201'309,696.64 | 200'596,088.77 |

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- Provee información sobre flujos de Efectivo, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos.
- Proporciona una base para evaluar la capacidad del Ente para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como su capacidad para utilizar los Flujos derivados de ellos.
- Se conforma por los siguientes elementos básicos: origen de recursos y aplicación de recursos
- Comprende la liquidez en las cuentas de efectivo.

Efectivo y Equivalentes

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Bancos / Tesorería | 17'025,729.19 | 17'780,437.34 |
| Total | 17'025,729.19 | 17'780,437.34 |

Estado de Flujos de Efectivo

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Origen: | 28'453,185.96 | 32'166,839.34 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 371,003.48 |
| Aprovechamientos de Tipo corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 405,350.94 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | 0.00 | 0.00 |
| Y Pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 28'047,835.02 | 31'795,835.86 |
| Otros orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación: | 28'220,543.19 | 36'189,623.10 |
| Servicios Personales | 10'832,029.41 | 10'660,315.95 |
| Materiales y Suministros | 2,760,089.31 | 3'979,600.28 |
| Servicios Generales | 13'418,631.87 | 13'747,336.12 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público, | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1'209,792.60 | 7'802,370.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 232,642.77 | -4'022,783.76 |
| Flujos Netos de Actividades de Inversión | | |
| Orígen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 975,644.13 | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 975,644.13 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -975,644.13 | 0.00 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -743,001.36 | -4'022,783.76 |
| Incremento/disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 17'768,730.55 | 21'803,221.10 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 17'025,729.19 | 17'780,437.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | |

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

A la fecha de cierre de los presentes Estados Financieros se han registrado adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles como se muestra a continuación:

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción | 537'093,908.16 | 503'195,508.95 |
| Bienes muebles | 4'419,424.01 | 3'443,779.88 |
| Activos Intangibles | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Total | 541'543,332.17 | 506'669,288.83 |






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

CIUDAD MODELO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto | | 2020 |
|---|------|----------------------|
| 1.- Ingresos Presupuestarios | | 28'453,185.96 |
| 2.- Más Ingresos Contables no Presupuestarios | 0.00 | 0.00 |
| 3.- Menos Ingresos Presupuestarios no Contables | 0.00 | 0.00 |
| 4.- Ingresos Contables (1+2+3=4) | | 0.00 |
| Total | | 28'453,185.96 |

CIUDAD MODELO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Concepto | | 2020 |
|--|------------|----------------------|
| 1.- Total de Egresos Presupuestarios | | 28'047,835.02 |
| 2.- Menos: Egresos Presupuestarios no Contables | | 1,289,151.39 |
| 2.2 Materiales y Suministros | | 313,507.26 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 796,068.08 | |
| Mobiliario y Equipo Educ. y Recreativo | 0.00 | |
| Equipo de Transporte | 87,116.42 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 92,459.63 | |
| Bienes Inmuebles | 0.00 | |
| 3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios | | 667,387.20 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 667,387.20 | |
| Total | | 27'426,070.83 |

I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

| Concepto | Presupuesto | | Variación | |
|--|---------------|---------------|----------------|------------|
| | Estimado | Recaudado | Nominal | Porcentual |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 47'546,200.00 | 28'047,835.02 | -19'498,364.98 | 0% |
| | 47'546,200.00 | 28'047,835.02 | -19'498,364.98 | 0% |

2) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| Concepto | Presupuesto | | Variación | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|
| | Modificado | Devengado | Nominal | Porcentual |
| Servicios Personales | 10'832,029.41 | 10'832,029.41 | 0.00 | 0% |
| Materiales y Suministros | 2'760,089.31 | 2'760,089.31 | 0.00 | 0% |
| Servicios Generales | 13'480,072.17 | 13'480,072.17 | 0.00 | 0% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 975,644.13 | 975,644.13 | 0.00 | 0% |
| | 28'047,835.02 | 28'047,835.02 | 0.00 | 0% |

II. NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden Contables

Son cuentas que se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Ente, sin embargo, su incorporación en los registros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro. A la fecha se tienen Cuentas de Orden Contables con la siguiente afectación según Balanza de Comprobación y Estados Financieros al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.



| | | | | |
|---|--------------|--|-----------------|-----------------|
| D | 7500 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7500 | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 7510 | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$45,540,544.43 | \$0.00 |
| D | 7510-01 | CONSTRUCCIONES PARA SERVICIOS PÚBLICOS EN CIUDAD MODELO | \$45,540,544.43 | \$0.00 |
| D | 7510-01-0001 | CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS PÚBLICOS DEL PARQUE DEL DEPORTE | \$34,252,335.53 | \$0.00 |
| D | 7510-01-0002 | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO | \$11,352,155.50 | \$0.00 |
| A | 7520 | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$45,540,544.43 |
| A | 7520-01 | SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIONES EN CIUDAD MODELO | \$0.00 | \$45,540,544.43 |
| A | 7520-01-0001 | SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL DEPORTE | \$0.00 | \$34,252,335.53 |
| A | 7520-01-0002 | SERVICIOS PÚBLICOS CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO | \$0.00 | \$11,352,155.50 |

Se hace el registró de la "Construcción a precio alzado del Centro de Convenciones para la creación de un nuevo núcleo urbano en el entorno de la zona industrial en San José Chiapa" en cuentas de orden considerando que no se tiene documentación soporte, contando únicamente con una copia del acta de la entrega-recepción con fecha del 06 de noviembre de 2018, en donde la entonces Secretaría de Infraestructura de Movilidad y Transportes entregó para su operación y administración al Organismo denominado "Convenciones y Parques" para su conservación operación y mantenimiento de la obra denominada "Construcción a precio alzado del Centro de Convenciones para la creación de un nuevo núcleo urbano en el entorno de la zona industrial en San José Chiapa" en donde se plasma el importe de \$246,751,389.93, una vez que se tenga la escritura correspondiente se procederá a realizar el registro afectando el Activo.

Pasivos Contingentes

Manifiesto que el señor José Juan Martiniano Martínez Morales, falleció el día 07 de agosto de 2020 tal y como se justifica en el Acta de Defunción 0106001, dicho acontecimiento representa un riesgo en la cuenta de activo 1229-0001 "Derechos por adquisición de terrenos" por un importe de \$1, 300,403.00 por lo que se menciona en el Informe de Pasivos Contingentes.

Cuentas de Orden Presupuestarias

Los registros representan el importe de las operaciones presupuestarias del ejercicio actual, que afectan los momentos presupuestales de los Ingresos y Egresos y se presenta al pie en el Estado de Situación Financiera como se desglosa a continuación:

Presupuesto de Ingresos

| Concepto | Importe |
|--|----------------|
| Ley de Ingresos Estimada | 47'546,200.00 |
| Ley de Ingresos por ejecutar | 0.00 |
| Modificación a la Ley de Ingresos Estimada | -19'093,014.04 |
| Ley de Ingresos Devengada | 28'453,185.96 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 28'453,185.96 |




Presupuesto de Egresos

| Concepto | Importe |
|--|----------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 47,546,200.00 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado. | -19'498,364.98 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 28'047,835.02 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 28'047,835.02 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 28'047,835.02 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 27,986,394.72 |

III. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción

En apego a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los documentos y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), difundidas por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP) y demás disposiciones que establecen las diversas instancias que tienen injerencia en materia de Armonización Contable, el Ente Ciudad Modelo preparó los Estados Financieros correspondientes al periodo del **01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

Los Estados Financieros expresan las transacciones y operaciones económicas de acuerdo al Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, así como los Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental y los principios contables mediante los cuales fueron elaborados los registros y la documentación financiera correspondiente al periodo en mención.

Información Contable

Ciudad Modelo, ha preparado la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, de conformidad a los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), adoptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CACEP), legislación Estatal y normatividad relacionada para el ejercicio del Presupuesto.

Información Presupuestaria

El Presupuesto aprobado por la Ley de Egresos para este ejercicio fiscal fue de **\$ 47'546,200.00** (Cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y seis mil, doscientos pesos 00/100 M.N.) que corresponden al recurso autorizado para atender acciones prioritarias de Ciudad Modelo, **\$15'655,030.00** (Quince millones seiscientos cincuenta y cinco mil treinta pesos 00/100 M.N.) en Capítulo 1000 Servicios Personales y



Capítulos 2000 Materiales y Suministros, así como Capítulo 3000 Servicios Generales, para el gasto de operación y mantenimiento. **\$31'891,170.00** (Treinta y un millones ochocientos noventa y un mil, ciento setenta pesos 00/100 M. N.) para la ejecución de proyectos encaminados dar continuidad al Desarrollo de la región donde se encuentra Ciudad Modelo, como se señala en el Oficio **SE/64/2020**.

Con fecha 24 de julio de 2020, se presenta a junta de Gobierno para su aprobación la Adecuación de Proyectos Estratégicos 2020, por la cantidad de **\$24'984,900.00 (Veinticuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.)**, por lo que una vez autorizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas se procederá realizarse la adecuación en el sistema contable.

Con el oficio **UPP-524/2020**, de fecha 08 de noviembre de 2020 autorizado por la Secretaria de Planeación y Finanzas como complemento para llevar acabo la ejecución de los Proyectos Estratégicos 2020 por la cantidad de **\$12'385,452.94**, se realiza la adecuación presupuestal en el Sistema Contable.

2.- Panorama Económico

Ciudad Modelo es un Organismo Público Descentralizado y se rige bajo los esquemas económicos y Financieros que afectan al Gobierno del Estado de Puebla, por consiguiente, se describe el entorno general que se contemplará durante el ejercicio fiscal.

Conforme lo marcan las directrices señaladas en la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno del Estado de Puebla, para hacer frente al entorno de incertidumbre de la recuperación económica que enfrenta el país por los alcances de la inestabilidad de las economías internacionales, así como los efectos que conllevará la contingencia generada por el SARS COV2, denominado "COVID-19", se orientó el gasto público conforme a las políticas siguientes:

Mantener niveles de gasto congruentes con la disponibilidad de los ingresos, procurando el equilibrio financiero, privilegiar el gasto capital, en especial el rubro de inversión en infraestructura, fortalecer el Estado de Derecho que asegure la gobernabilidad, impulsando una cultura de legalidad, fomentando la concurrencia de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno para maximizar los beneficios, promover el desarrollo de actividades productivas en función de las potencialidades económicas de las diferentes regiones que la integran, contener el gasto corriente ejerciéndolo bajo los principios de austeridad y racionalidad, eficientando y transparentando el manejo de la deuda pública existente.

3.- Autorización e Historia

Con Fundamento en el Decreto de Creación publicado en el Diario Oficial del Estado de Puebla el 27 de enero de 2017 y su última modificación el 27 de noviembre de 2019.

Ciudad Modelo, se planificó en la administración pública estatal 2011-2017, con el objetivo de expandir el desarrollo urbano a una zona ubicada en las inmediaciones de la Planta Automotriz Audi, así como los pobladores de esa región del Estado, quienes se verán beneficiados con la infraestructura de vanguardia con la que cuenta Ciudad Modelo.

Actualmente forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno Estatal y se encuentra ubicado en los municipios de San José Chiapa, Nopalucan siendo una zona que cumple con los criterios de normatividad, viabilidad económica, medio ambiente y agrícola, estructura territorial, movilidad, paisaje y diseño urbano.

Adicionalmente tiene cercanía con los municipios Rafael Lara Grajales, Mazapiltepec y Soltepec a menos de 800 metros, por lo que no solo los habitantes de Ciudad Modelo tienen acceso al polígono, si no toda la población de la región.

4.- Organización y Objeto Social

La Misión: Ser un Organismo que otorgue servicios públicos eficientes y de vanguardia orientados a lograr un desarrollo sustentable de Ciudad Modelo.

La Visión es, Desarrollar el espacio urbano conocido como Ciudad Modelo, mediante acciones que permitan su consolidación y lograr con ello un esquema que propicie su auto sustentabilidad.

El Objeto Social es, de expandir el desarrollo urbano a una zona ubicada en las inmediaciones de la Planta Automotriz Audi, así como los pobladores de esa región del Estado, quienes se verán beneficiados con la infraestructura de vanguardia con la que cuenta Ciudad Modelo.

Ciudad Modelo cuenta con el Parque Metropolitano, el Parque del Deporte y el Parque Lineal, así como la Plaza Cívica, los cuales tienen áreas de skateboard, muro de escalar, ágora, lago artificial, pistas ciclistas, peatonales y andadores, canchas deportivas, juegos infantiles, cafeterías, estacionamientos y baños públicos, con el fin del bienestar social.

5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Ciudad Modelo, ha preparado la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, de conformidad a los lineamientos emitidos por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), adoptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CACEP), legislación Estatal y normatividad relacionada para el ejercicio del Presupuesto.

Se sujetó a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que determina la Ley de Contabilidad Gubernamental (LCG) y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y adoptada por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla (CACEP).

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

De acuerdo a los Artículos 17, 18, 19 y 20 del Título Tercero, Capítulo I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Documento técnico-normativo denominado "Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y adoptado por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla, los entes públicos deberán contar con un Sistema de Contabilidad Gubernamental que pueda generar en tiempo real Estados Financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, expresados en términos monetarios.

Por tal motivo conforme al acuerdo No 4/006/CACEP/4/2012 se aprobó por unanimidad de votos que los entes públicos que no cuentan con una herramienta informática, a través de la coordinación de la Secretaría de Finanzas, adquieran e implementen el software denominado "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental" (SAACG.Net) desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), mediante el cual aplicarán los nuevos sistemas de ciclo de la operación

de la gestión pública presupuestarios y contables, para la generación de información financiera en tiempo real y conforme a las especificaciones que establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En el marco contable el Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo, se adhiere a este acuerdo y adopta esta herramienta que el CACEP aprobó por unanimidad de votos denominada "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.Net)", mismo que a la fecha tiene múltiples actualizaciones, respecto al registro patrimonial no se cuenta con información en éste módulo.

Se implementó la base del devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, adoptada por el Consejo de Armonización Contable del Estado de Puebla, por tal motivo se establece que el ingreso de las ministraciones se realizará cuando existía jurídicamente el derecho de cobro; y los gastos se considerarán devengados desde el momento en que se formalizan las transacciones, (factura o contrato) mediante la recepción de los servicios o bienes a satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas

a. Efectos de la Inflación en la Información Financiera

Ciudad Modelo al ser una Entidad Paraestatal que recibe y administra recursos públicos, cuyos resultados forman parte de la Cuenta Pública Consolidada del Gobierno del Estado de Puebla, presenta en los Estados Financieros cifras históricas, es decir, sin efectos de actualizaciones, ni reexpresión Financiera, que reflejarían los efectos de la inflación.

b. Operaciones en el extranjero

Ciudad Modelo a la fecha no tiene operaciones en el extranjero a reportar.

c. Métodos de valuación en Inversión en acciones de Compañías Subsidiarias no consolidadas y asociadas.

A la fecha Ciudad Modelo no cuenta con Inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d. Sistema y método de valuación de los inventarios y costo de los vendido.

Ciudad Modelo tiene un inventario mínimo de almacén (Material para consumo del Organismo) del cual el método de valuación es el de PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir).

e. Beneficios a los Empleados

Ciudad Modelo no genera reservas, por tal motivo no existe algún beneficio a empleados.



f. Provisiones

Las provisiones se crean para el pago de impuestos federales (Retenciones de ISR por sueldos y salarios, asimilables a salarios, Servicios Profesionales, Arrendamiento), Cuotas y Aportaciones patronales de seguridad social e impuestos estatales, correspondientes al periodo de los presentes estados financieros, que serán cubiertos a más tardar el día 17 del siguiente mes. **Por lo que respecta a las provisiones de cuentas de Proveedores y Acreedores, se está llevando a cabo el registro del gasto devengado en su mes correspondiente independientemente del mes de pago una vez devengado el gasto de acuerdo a un convenio establecido, con el fin de reflejar en los Estados Financieros información en tiempo real.**

g. Reservas

A la fecha no se han creado Reservas de ningún tipo.

h. Cambios en Políticas Contables y corrección de errores.

Depreciación del Ejercicio.

La Depreciación se calcula a través del método de línea recta, con base al costo de adquisición y en su caso por los incrementos por actualización, menos su valor de desecho que este Ente tiene a valor 0 (cero).

Teniéndose como política de realizar el registro contable de la Depreciación del ejercicio, máximo al cierre del ejercicio a más tardar al 31 de diciembre de 2020, para evitar cualquier omisión en los Estados Financieros.

Cabe señalar que el cuadro de Depreciación se conformará por cada uno de los Bienes Muebles e Inmuebles.

Recursos Humanos.

Está en revisión el cálculo del ISR de la nómina y en caso de proceder realizar la corrección.

Recursos Financieros

Al 31 de mayo de 2020, el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, SAACG.net detectó dos inconsistencias, una por -\$22,509.76 en la cuenta 4159 Productos de tipo corriente, cuenta que ya se encuentra derogada, por lo que se pidió asesoría con el INDETEC para su corrección toda vez que son registros de enero a mayo y son periodos cerrados, se le dio mantenimiento ya que se abrió el ejercicio 2020 con una base de datos incorrecta, corrigiendo el INDETEC vía remota esas inconsistencias, previniendo al Organismo del cambio en la información por lo que en las presentes Notas a los Estados Financieros, se informa que deja de utilizarse la cuenta **4159 Productos de Tipo Corriente** actualizándose la base en el sistema en el mes de junio por ser una cuenta derogada, lo que el registro cambio a la cuenta **4150 Productos de Tipo Corriente** (Productos Financieros). Cabe señalar que en el mes de julio se lleva a cabo la reclasificación del registro contable a la cuenta **4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros**. Con este movimiento se da atención a la recomendación del Auditor Externo, que lo observó y pidió su reclasificación, pero además el sistema lo detectó como inconsistencia.

La segunda inconsistencia que marco en sistema SAACG.net fue por \$5.22, al ajustar en póliza D00017 el redondeo de la comisión bancaria, mismas que fueron rastreadas y se procedió a borrar la dicha póliza ya que además descuadraba el Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2020, logrando con esto su corrección.

Se establecerá la actualización del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, y se solicitará al proveedor la corrección en su caso de los formatos para que den cumplimiento a los establecido por el CONAC.

i. Reclasificaciones

Cabe señalar que en el mes de julio se lleva a cabo la reclasificación del registro contable de los Productos Financieros a la cuenta **4311** Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros. Con este movimiento se da atención a la recomendación del Auditor Externo, que lo observó y pidió su reclasificación. En este mes se realiza el registro de la ampliación de los ingresos por la cantidad que representan los Productos Financieros.

Cabe señalar que el sistema pide complementar momentos presupuestales y de no registrarlos marca inconsistencia.

Así mismo solicita la reclasificación de la cuenta 1129-0001 "Derechos por Adquisición de Terrenos" por una cantidad de \$18'594,309.61 a la cuenta de 1231 "Terrenos".

Reclasificación que no es recomendable hacerla según la Dirección Jurídica del Organismo ya que no se cuenta aún con documento oficial que indique que los terrenos ya son propiedad de Ciudad Modelo.

Ya se está en gestiones con los propietarios originales de las parcelas, para el finiquito y escrituración a favor de Ciudad Modelo, en específico ya se **finiquitaron las parcelas**:

1. **Pago de Finiquito de la adquisición de la parcela 919, con memorándum D.J. 097/2020, con CH:0000297 de la cuenta con terminación 4577 de Bancomer, por la cantidad de \$122,159.89 (Ciento veintidós mil ciento cincuenta y nueve pesos 89/100 M.N.).**
2. **Pago de Finiquito de la adquisición de la parcela 922, con memorándum D.J. 097/2020, con CH:0000298 de la cuenta con terminación 4577 de Bancomer, por la cantidad de \$284,122.12 (Doscientos ochenta y cuatro mil ciento veintidós pesos 12/100 M.N.).**

Cabe señalar que se tuvieron contratiempos con los cheques ya que no se tenía el conocimiento por ésta Dirección Administrativa que los cheques contaran con protección y procedía de su liberación antes de ser depositados en el Banco, por lo que se repusieron con transferencias electrónica a solicitud expresa de los beneficiarios.

En cuanto se tengan las escrituras se hará la reclasificación mencionada.

j.- Depuración y cancelación de saldos.

Como dato informativo al “30 de junio de 2020”, se procedió a depurar la diferencia en bancos por la cantidad \$1.62 diferencias del ejercicio 2018 en la cuenta bancaria BBVA Bancomer con terminación 6306 y los saldos en centavos en cuentas por pagar.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Ciudad Modelo realiza todas sus operaciones en Moneda Nacional por lo que a la fecha no hay riesgo cambiario.

8.- Reporte Analítico del Activo.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | 17'025,729.19 | 36'374,746.95 |
| Efectivo y Equivalentes | 17'025,729.19 | 17'768,730.55 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 18'606,016.40 |
| Activo no Circulante | 541'014,302.73 | 505'507,243.59 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 1,300,403.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso | 537'093,908.16 | 503'195,508.95 |
| Bienes Muebles | 4'419,424.01 | 3'443,779.88 |
| Activos Intangibles | 30,000.00 | 30,000.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1'829,432.44 | -1'162,045.24 |
| Total Activo | 558'040,031.92 | 541'881,990.54 |

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

A la fecha Ciudad Modelo no presenta en sus Estados Financieros, ningún registro contable que haga referencia a Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

10.- Reporte de la Recaudación.

A la fecha Ciudad Modelo no contempla la recaudación de algún tipo de ingresos, por impuestos o derechos.

11.- Información de Deuda Pública y el Reporte Analítico de la Deuda

Ciudad Modelo no cuenta con Deuda Pública, ni Intereses generados de la Deuda Pública, como lo muestran los presentes Estados Financieros.

12.- Calificaciones Otorgadas.

A la fecha no se han realizado transacciones que hayan requerido de una calificación crediticia.

13.- Procesos de Mejora.

Principales Políticas de Control interno.

Se realizará la revisión del Manual de Organización, el Manual de Procedimientos y el Reglamento Interior, documentos Institucionales que deberán actualizarse para reforzar la operatividad y fluidez de la información, que coadyuve en la obtención de mejores resultados y mejor control interno.

Medidas de Desempeño Financiero, metas y alcance.

Para efectos del Programa Presupuestario R019 "Ciudad Modelo" para el ejercicio 2020, se tienen una Programación Presupuestaria, que con el cambio de Administración se tiene una nueva orientación a los logros del Organismo para alinearlos con el objeto de creación del mismo, reformado el 27 de noviembre de 2019, aunado a la contingencia del COVID-19 en la cual como medida prioritaria fue el cuidado al personal, se ha generado una situación especial derivada de periodos inhábiles, suspensión de plazos, en las diferentes autoridades.

Se tiene contemplado llevar a cabo el ejercicio del presupuesto de manera eficiente al 100% del Recurso Asignado a Ciudad Modelo, de acuerdo a los Proyectos que autorice la Secretaría de Planeación y Finanzas.

14.- Información por Segmentos

Se podrá revelar en caso de así requerirse, la información de manera segmentada de acuerdo a las diferentes actividades operativas que realiza este Organismo, para efectos de entender el desempeño del Ente, poder evaluar mejor los riesgos entendiéndolo como un todo y sus partes integrantes.

15.- Eventos Posteriores al Cierre.

Por el ejercicio 2019 y derivado de la revisión a los Estados Financieros, el Despacho Externo de Auditoría denominado FATES CONSULTING, S.C., con fecha 5 de junio de 2020, dio a conocer a este Organismo en reunión presencial, observaciones que no se atendieron por la premura de la solicitud, además de considerar que ya estaban fuera de tiempo de su revisión (Ejercicio 2019) y que se reflejaron en su Informe final y Dictamen con salvedades ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha 9 de junio de 2020, quien en su momento hará los señalamientos pertinentes para su corrección.

En relación a los Proyectos Estratégicos programados para el ejercicio 2020, el proceso de adecuación de acuerdo a los objetivos establecidos de la nueva administración, fue incluido como punto del orden del día para Aprobación de la Junta de Gobierno celebrada el 24 de julio del presente, y con esa misma fecha se nos informó que la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, sería entregada el 01 de agosto de 2020, según calendario de regularización de trámites por pandemia establecido por dicha Secretaría.

Por lo anteriormente expuesto, los movimientos por las adecuaciones por **\$24'984,900.00 (Veinticuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.) según Oficio de SE-335, recibido el 01 de Agosto de 2020**, se verán reflejados en el presupuesto modificado del sistema hasta el mes de Agosto del presente.

Se da seguimiento a la observación que la Secretaría de la Función Pública realizó al indicar que los Estados Financieros no cumplían con los requisitos de forma, establecidos por el CONAC, por lo que los presentes

Estados Financieros fueron elaborados de acuerdo al **Capítulo VII De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental** y enviados al Órgano Interno de Control para la emisión de su opinión.

16.- Partes Relacionadas.

Ciudad Modelo, no cuenta con partes relacionadas, que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

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

Autoriza



Víctor Alejandro Correau Galeazzi
Director General
de Ciudad Modelo

Responsable



Ana María Ramírez Tafolla
Directora Administrativa
de Ciudad Modelo



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Rubro de Ingreso | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| | (1) | (2) | {3=1+2} | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$405,350.94 | \$405,350.94 | \$405,350.94 | \$405,350.94 | 405,350.94 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | -19,498,364.98 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$47,546,200.00 | -\$19,093,014.04 | \$28,453,185.96 | \$28,453,185.96 | \$28,453,185.96 | -19,093,014.04 |

Ingresos Excedentes

-19,093,014.04

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengados | Recaudado | |
| | (1) | (2) | {3=1+2} | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$405,350.94 | \$405,350.94 | \$405,350.94 | \$405,350.94 | 405,350.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | -19,498,364.98 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$47,546,200.00 | -\$19,093,014.04 | \$28,453,185.96 | \$28,453,185.96 | \$28,453,185.96 | -19,093,014.04 |

Ingresos Excedentes

-19,093,014.04

VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
 DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA



**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(2+1) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$11,896,220.00 | -\$1,064,190.59 | \$10,832,029.41 | \$10,832,029.41 | \$10,832,029.41 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$1,935,960.00 | -\$30,436.49 | \$1,905,523.51 | \$1,905,523.51 | \$1,905,523.51 | \$0.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$1,011,356.28 | \$300,437.35 | \$1,311,793.63 | \$1,311,793.63 | \$1,311,793.63 | \$0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$7,613,433.88 | -\$787,646.88 | \$6,825,785.00 | \$6,825,785.00 | \$6,825,785.00 | \$0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$825,248.56 | -\$167,934.25 | \$657,314.31 | \$657,314.31 | \$657,314.31 | \$0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$510,221.28 | -\$378,608.32 | \$131,612.96 | \$131,612.96 | \$131,612.96 | \$0.00 |
| PREVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$8,965,000.00 | -\$6,204,910.69 | \$2,760,089.31 | \$2,760,089.31 | \$2,760,089.31 | \$0.00 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | \$1,350,000.00 | -\$1,016,949.28 | \$333,050.72 | \$333,050.72 | \$333,050.72 | \$0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$810,000.00 | -\$663,236.57 | \$146,763.43 | \$146,763.43 | \$146,763.43 | \$0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$3,549,000.00 | -\$2,576,446.11 | \$972,553.89 | \$972,553.89 | \$972,553.89 | \$0.00 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$895,000.00 | -\$640,962.62 | \$254,037.38 | \$254,037.38 | \$254,037.38 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$810,000.00 | -\$300,827.59 | \$509,172.41 | \$509,172.41 | \$509,172.41 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | \$350,000.00 | -\$246,493.61 | \$103,506.39 | \$103,506.39 | \$103,506.39 | \$0.00 |
| Materiales y suministro para seguridad | \$40,000.00 | -\$40,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$1,161,000.00 | -\$719,994.91 | \$441,005.09 | \$441,005.09 | \$441,005.09 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$26,684,980.00 | -\$13,204,907.83 | \$13,480,072.17 | \$13,480,072.17 | \$13,418,631.87 | \$0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,709,000.00 | -\$791,510.24 | \$917,489.76 | \$917,489.76 | \$917,489.76 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$2,168,000.00 | -\$1,552,498.33 | \$615,501.67 | \$615,501.67 | \$615,501.67 | \$0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | \$11,360,000.00 | -\$4,238,770.76 | \$7,121,229.24 | \$7,121,229.24 | \$7,121,229.24 | \$0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$336,000.00 | -\$276,384.45 | \$59,615.55 | \$59,615.55 | \$59,615.55 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y | \$10,230,000.00 | -\$7,686,253.29 | \$2,543,746.71 | \$2,543,746.71 | \$2,543,746.71 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$778,046.00 | \$778,046.00 | \$778,046.00 | \$778,046.00 | \$0.00 |
| Servicios de traslados y viáticos | \$242,000.00 | -\$212,138.51 | \$29,861.49 | \$29,861.49 | \$29,861.49 | \$0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$908,066.29 | \$908,066.29 | \$908,066.29 | \$908,066.29 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$639,980.00 | -\$133,464.54 | \$506,515.46 | \$506,515.46 | \$445,075.16 | \$0.00 |



CIUDAD MODELO PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|----------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(2+1) | 4 | 5 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Transferencias al exterior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$0.00 | \$975,644.13 | \$975,644.13 | \$975,644.13 | \$975,644.13 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$796,068.08 | \$796,068.08 | \$796,068.08 | \$796,068.08 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$87,116.42 | \$87,116.42 | \$87,116.42 | \$87,116.42 | \$0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 | \$92,459.63 | \$92,459.63 | \$92,459.63 | \$92,459.63 | \$0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

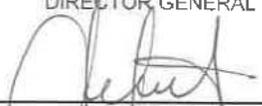
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(2+1) | 4 | 5 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costos por cobertura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,986,394.72 | \$0.00 |


 VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
 DIRECTOR GENERAL


 ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA


 CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$47,546,200.00 | -\$20,787,516.37 | \$26,758,683.63 | \$26,758,683.63 | \$26,758,683.63 | \$0.00 |
| Gasto de Capital | \$0.00 | \$1,289,151.39 | \$1,289,151.39 | \$1,289,151.39 | \$1,289,151.39 | \$0.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,986,394.72 | \$0.00 |

VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL

ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal**

Del 01/ene./2020 Al 31/dic.2020



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| TOTAL DEL GASTO | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,986,394.72 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,986,394.72 | \$0.00 |
| FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

VÍCTOR ALEJANDRO CORREAL GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3={1+2} | 4 | 5 | |
| GOBIERNO | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,896,394.72 | \$0.00 |
| LEGISLACIÓN | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,896,394.72 | \$0.00 |
| JUSTICIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RELACIONES EXTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SEGURIDAD NACIONAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SALUD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMUNICACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TURISMO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,986,394.72 | \$0.00 |

VÍCTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

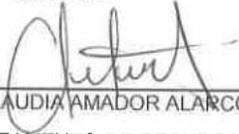


**CIUDAD MODELO
PUEBLA**
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación /Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|--------------------------|---------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |


VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL


ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



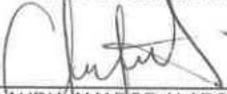
**CIUDAD MODELO
PUEBLA**

Intereses de la Deuda

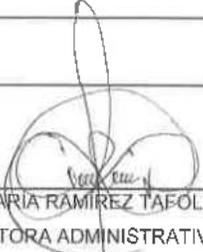
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 |


VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL

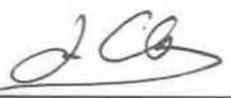

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN

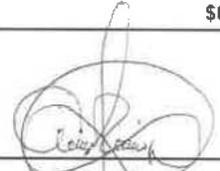
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


ANA MARIA RAMIREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

CIUDAD MODELO
PUEBLA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$47,546,200.00 | \$28,453,185.96 | \$28,453,185.96 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$47,546,200.00 | \$28,453,185.96 | \$28,453,185.96 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$47,546,200.00 | \$28,047,835.02 | \$27,896,394.72 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$47,546,200.00 | \$28,047,835.02 | \$27,896,394.72 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | \$405,350.94 | \$466,791.24 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | \$405,350.94 | \$466,791.24 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | \$0.00 | \$405,350.94 | \$466,791.24 |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
| A. Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

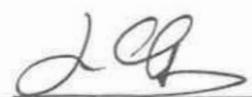

VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL


ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

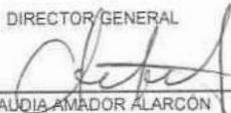

CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**CIUDAD MODELO
PUEBLA**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,896,394.72 | \$0.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | | | | | | |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$47,546,200.00 | -\$19,498,364.98 | \$28,047,835.02 | \$28,047,835.02 | \$27,896,394.72 | \$0.00 |


VICTOR ALEJANDRO CORREAU GALEAZZI

DIRECTOR GENERAL


CLAUDIA AMADOR ALARCÓN

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CIUDAD MODELO
PUEBLA
Informe de Programas y Proyectos de Inversión
al 31/dic./2020

"A la fecha se tiene un presupuesto por la cantidad de \$47'546,200.00 para el ejercicio fiscal 2020, dentro de los cuales se tienen Proyectos Estratégicos en el Polígono de Ciudad Modelo, los cuales se devengaron por un importe de \$7,740,834.22. Lo anterior se informa toda vez que dichos proyectos no son de Inversión (Capítulo 6000).

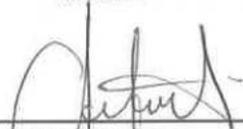
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



VICTOR ALEJANDRO CORRÉAU GALEAZZI
DIRECTOR GENERAL



ANA MARÍA RAMÍREZ TAFOLLA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CLAUDIA AMADOR ALARCÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS