



Informe de Avance de Gestión Segundo Trimestre

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Fideicomiso La Gran Ciudad presenta las notas a los estados financieros, cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 30 de Junio de 2020, la cuenta de Efectivo y Equivalentes está integrada como sigue:

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00
BANCOS/TESORERÍA	36,156,852.55	47,375,040.50
Suma	36,166,852.55	47,385,040.50

BANCOS Y TESORERIA

Concepto	2020	2019
BANCO BANCREA SA	35,946,900.24	47,334,452.68
AFIRME SA	209,952.31	40,587.82
Suma	36,156,852.55	47,375,040.50



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Concepto	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	8,028.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS/ANTICIPA	7,842,206.43	13,404,847.13
Suma	7,842,206.43	13,412,875.15

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2020
TERRENOS	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,842,437.72
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y PLAZAS	43,935,370.53
CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN BANQUETAS	6,907,067.19
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	50,842,437.72



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	IMPORTE NETO	TASA DE DEPRECIACION	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION						
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,498.00	382.44	1,593.50	6,904.50	10%
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	168,425.00	17,587.94	39,486.14	128,938.86	30%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL						
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,999.00	1,199.88	1,999.80	5,999.20	30%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE						
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,993,499.97	449,415.00	599,220.00	4,394,279.97	10%
Subtotal BIENES MUEBLES	5,178,421.97	468,585.26	642,299.44	4,536,122.53		
SOFTWARE	50,000.00	-	49,999.00	1.00	100%	
LICENCIAS	-	-	-	-		
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-	49,999.00	1.00		
OTROS BIENES MUEBLES	42,087,582.82	1,893,941.28	8,563,746.87	33,523,835.95	10%	
Subtotal OTROS BIENES	42,087,582.82	1,893,941.28	8,563,746.87	33,523,835.95		
TOTAL	47,316,004.79	2,362,526.54	9,256,045.31	38,059,959.48		

Los Vehiculos y Equipo terrestre y Otros Bienes Muebles, se tienen Comodatados a través de contrato, al Municipio de Monterrey.

El monto de la depreciación durante 2020, se calculo en base a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio por CONAC de la siguiente manera:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo de Adquisición del Activo depreciable o amortizable} - \text{Valor de deshecho}}{\text{Vida útil}}$$



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasivo

Este rubro se integra de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al **30 de junio** del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, como se muestra a continuación:

Concepto	2020	2019
PASIVO CIRCULANTE	3,333,322.04	1,264,169.35

•**Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe	Plazo (Días)
INGRESOS POR CLASIFICAR	-	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	0
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,057.00	15
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,023.83	17
CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,228,479.65	30
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,761.56	165
Suma PASIVO CIRCULANTE	3,333,322.04	



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Sueldos devengados por los trabajadores al momento de emisión de los estados financieros.

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Asimilados a sueldos y salarios y Honorarios, mismos que se pagarán en el siguiente mes , según las disposiciones del SAT.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de contratos de prestación de servicios del Fideicomiso La Gran Ciudad, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Contratistas por Pagar a Corto Plazo

Este importe esta formado por los adeudos de facturas de los Contratos , pendientes de Pago .



II. Notas al Estado de Actividades

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	2020	2019
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	69,364.00
Suma	5,000,000.00	69,364.00

Otros Ingresos y Beneficios

Ingresos Financieros

Concepto	2020	2019
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA	850,658.71	1,687,633
VENTA DE BASES DE LICITACION/INVITACION	-	35,000
DAÑOS A BIENES DEL FIDEICOMISO	-	-
PENAS CONVENCIONALES	-	-
Suma	850,658.71	1,722,633.49

nota: Corresponde a Ingresos que no fueron Estimados durante el ejercicio.

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	2020	2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,465,143.50
Servicios Personales	729,727.24	
Materiales y Suministros	23,868.16	
Servicios Generales	711,548.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		-
DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE DEL PERIODO		2,362,526.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		1,393,347.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		5,221,017.04



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede del ahorro del ejercicio derivado de las transferencias recibidas del Municipio de Monterrey, menos los gastos ejercidos atendiendo al presupuesto de egresos autorizado.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Concepto	Junio 2020	Diciembre 2019
EFFECTIVO	10,000.00	10,000.00
BANCOS/TESORERIA	36,156,852.55	47,375,040.50
INVERSIONES TEMPORALES	-	-
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	-	-
DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-
Suma EFECTIVO Y EQUIVALENTES	36,166,852.55	47,385,040.50

Adquisiciones de Bienes Muebles

CONCEPTO	VALOR ADQUISICION	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	IMPORTE NETO	TASA DE DEPRECIACION
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,498.00	382.44	1,593.50	6,904.50 10%
	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	168,425.00	17,587.94	39,486.14	128,938.86 30%
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL					
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,999.00	1,199.88	1,999.80	5,999.20 30%
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASPORTE					
	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,993,499.97	449,415.00	599,220.00	4,394,279.97 10%
Subtotal BIENES MUEBLES	5,178,421.97	468,585.26	642,299.44	4,536,122.53	
SOFTWARE	50,000.00	-	49,999.00	1.00	100%
LICENCIAS	-	-	-	-	-
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	50,000.00	-	49,999.00	1.00	
OTROS BIENES MUEBLES	42,087,582.82	1,893,941.28	8,563,746.87	33,523,835.95	10%
Subtotal OTROS BIENES	42,087,582.82	1,893,941.28	8,563,746.87	33,523,835.95	
TOTAL	47,316,004.79	2,362,526.54	9,256,045.31	38,059,959.48	



Informe de Avance de Gestión Segundo Trimestre

Bienes Muebles Adquiridos en 2020

DESCRIPCION	PZA	IMPORTE
LAPTOP HP 250 G7: CORE I7, MEMORIA 8GB DD 1TB PANTALLA 15.6	1	15,899.00
COMPUTADORA HP PROCESADOR INTEL CORE I7 MEM 8GB MONITOR LED HP21" ,TECLADO Y MOUSE LOGITECH	1	17,098.00
IMPRESORA KYOSERA ECOSYS M41251DN CON MESA MULTIFUNCIONAL	1	46,980.00

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

Concepto	Junio 2020	Junio 2019
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,385,515.54	- 169,347.75
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	- 2,362,526.54	- 1,806,770.76
Amortización		- 20,832.66
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Inversion de Obra Pública	- 1,393,347.00	
Ahorro/Desahorro	629,642.00	- 1,996,951.17