

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO, OPDM

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de:

Cifras en pesos

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	<u>47,039,500</u>	<u>4,344,492</u>	Cuentas por pagar a corto plazo	<u>2,844,860</u>	-
Efectivo	21,185	4,420	Proveedores por pagar a corto plazo	849,019	-
Bancos/Tesoreria	5,135,813	39,782	Contratistas por obra pública	1,995,840	-
Inversiones temporales	<u>41,882,502</u>	<u>4,300,290</u>	Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	<u>1,455,411</u>	<u>22,720</u>
Derecho a recibir efectivo o equivalente	<u>6,679,955</u>	<u>4,637,491</u>	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	<u>1,455,411</u>	<u>22,720</u>
Cuentas por cobrar a corto plazo	6,280,505	4,615,729	Provisiones a corto plazo	<u>144,777</u>	<u>144,776</u>
Deudores diversos	-	21,234	Otras provisiones a corto plazo	<u>144,777</u>	<u>144,776</u>
Otros derechos a recibir efectivo	399,451	528	Otros Pasivos a corto plazo	<u>15,184,751</u>	<u>8,375,672</u>
Total de Activo circulante	\$ <u>53,719,455</u>	\$ <u>8,981,983</u>	Otros Pasivos circulantes	<u>15,184,751</u>	<u>8,375,672</u>
Activo No Circulante			Total Pasivo Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura	<u>13,253,952</u>	-		\$ <u>19,629,798</u>	\$ <u>8,543,168</u>
Construcciones en proceso	<u>13,253,952</u>	-	Total de Pasivo		
Bienes Muebles	<u>415,975</u>	<u>560,367</u>			
Mobiliario y equipo de administración	386,534	464,801	Hacienda Pública / Patrimonio		
Mobiliario y equipo de educación	<u>29,441</u>	<u>95,566</u>	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	<u>19,629,798</u>	<u>4,934,584</u>
Activos Diferidos	<u>7,818</u>	-	Aportaciones	<u>(3,935,402)</u>	<u>4,934,584</u>
Otros activos diferidos	7,818	-	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	<u>47,856,836</u>	<u>(3,935,402)</u>
Total de Activo No Circulante	\$ <u>13,677,745</u>	\$ <u>560,367</u>	Resultado del Ejercicio	<u>1,780,316</u>	<u>1,780,316</u>
			Resultado de ejercicios anteriores	<u>47,856,836</u>	<u>(5,715,718)</u>
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	\$ <u>67,486,634</u>	\$ <u>999,182</u>
			Total de Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública		
Total de Activo	\$ <u>67,397,200</u>	\$ <u>9,542,350</u>		\$ <u>87,116,432</u>	\$ <u>9,542,350</u>

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este Estado de Situación Financiera.

ING. PABLO IBARRA MICHEL
PRESIDENTE

ING. SALVADOR DIAZ GODOY
TESORERO

LIC. EDNA MARCELA HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRIGUEZ
CONTADOR

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO, OPDM

Estado de Actividades

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de:

Cifras en pesos

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	<u>5,168,247</u>	<u>0</u>
Productos de Tipo Corriente	<u>101,507</u>	<u>0</u>
Otros Productos que generan ingresos corrientes	<u>101,507</u>	<u>0</u>
Ingresos por venta de bienes y servicios	<u>5,066,740</u>	<u>0</u>
Ingresos por venta de bienes y servicios	<u>5,066,740</u>	<u>0</u>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	<u>53,925,000</u>	<u>2,475,000</u>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Pasivos	<u>53,925,000</u>	<u>2,475,000</u>
Subsidios y Subvenciones	<u>53,925,000</u>	<u>2,475,000</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>4,833,648</u>	<u>70,051</u>
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	<u>93,896</u>	<u>70,051</u>
Intereses ganado de valores	<u>93,896</u>	<u>70,051</u>
Otros Ingresos y Beneficios varios	<u>4,739,751</u>	
Otros Ingresos y Beneficios varios	<u>4,739,751</u>	
TOTAL DE INGRESOS	<u>63,926,894</u>	<u>2,545,051</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Financiamiento		
Servicios personales	<u>926,503</u>	<u>507,284</u>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	<u>656,215</u>	<u>374,562</u>
Remuneraciones adicionales y especiales	<u>28,858</u>	
Seguridad social	<u>137,360</u>	<u>72,680</u>
Otras prestaciones sociales y económicas	<u>104,069</u>	<u>60,042</u>
Materiales y suministros	<u>94,804</u>	<u>29,762</u>
Materiales de administración	<u>32,666</u>	<u>12,640</u>
Combustible y lubricante	<u>61,691</u>	<u>15,247</u>
Herramientas, refacciones y accesorios menores	<u>448</u>	<u>1,875</u>
Servicios generales	<u>415,212</u>	<u>227,689</u>
Servicios básicos	<u>16,258</u>	<u>18,001</u>
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	<u>142,481</u>	<u>148,074</u>
Servicios financieros bancarios y comerciales	<u>5,961</u>	<u>5,127</u>
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	<u>176,460</u>	<u>6,740</u>
Servicio de traslado y viáticos	<u>48,411</u>	<u>34,827</u>
Servicios oficiales	<u>7,372</u>	<u>183</u>
Otros servicios generales	<u>18,269</u>	<u>14,736</u>
Otros gastos	<u>14,633,539</u>	
Otros gastos varios	<u>14,633,539</u>	
TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>16,070,058</u>	<u>764,734</u>
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	<u>\$ 47,856,836.17</u>	<u>\$ 1,780,316.37</u>

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante
de este Estado de Actividades

ING. PABLO IBARRA MICHEL
PRESIDENTE

ING. SALVADOR DIAZ GODOY
TESORERO

LIC. EDNA MARCELA HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRIGUEZ
CONTADOR

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO, OPDM

Estado de variaciones en el Patrimonio
 Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de:
 Cifras en pesos

	<i>Patrimonio Contribuido</i>	<i>Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores</i>	<i>Patrimonio Generado del Ejercicio</i>	<i>Total</i>
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014	\$ 4,934,584	\$ (7,431,780)	1,938,176	\$ (559,020)
Aplicación del resultado del ejercicio anterior	(2,903,944)		2,903,944	-
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización del Patrimonio			-	-
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultatdo del ejercicio			1,780,316	1,780,316
Resultados de ejercicios anteriores		1,938,176	(1,938,176)	-
Afectación a Patrimonio		(222,114)		(222,114)
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	4,934,584	(5,715,718)	1,780,316	999,182
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultatdo del ejercicio			47,856,836	47,856,836
Resultados de ejercicios anteriores		1,780,316	(1,780,316)	-
Afectación a Patrimonio	(1,088,616)			(1,088,616)
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$ 3,845,968	\$ (3,935,402)	\$ 47,856,836	\$ 47,767,402

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este estado de variaciones en las cuentas del Patrimonio.

ING. PABLO IBARRA MICHEL
 PRESIDENTE

ING. SALVADOR DIAZ GODOY
 TESORERO

LIC. EDNA MARCELA HERANDEZ RAMIREZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRIGUEZ
 CONTADOR

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO, OPDM

Estados de Cambios en la Situación Financiera
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de:
Cifras en pesos

	ORIGEN	APLICACIÓN		ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	<u>144,392</u>	<u>57,999,241</u>	Pasivo Circulante	<u>11,086,629</u>	<u>0</u>
Efectivo y Equivalentes	0	44,737,472	Cuentas por pagar a corto plazo	<u>11,086,629</u>	<u>0</u>
Derecho a recibir efectivo o equivalentes		42,695,008	Intereses, Comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,844,860	
		2,042,464	Otros Pasivos a corto plazo	1,432,691	
Activo No Circulante	<u>144,392</u>	<u>13,261,770</u>		6,809,079	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>51,792,238</u>	<u>-14,695,214</u>
Bienes Muebles			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Activos diferidos	144,392	7,818	Aportaciones		-14,695,214
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<u>51,792,238</u>	
			Resultado del ejercicio	-1,780,316	
			Resultado de ejercicios anteriores	53,572,554	

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este Estado de Cambios en la Situación Financiera

ING. PABLO IBARRA MICHEL
PRESIDENTE

ING. SALVADOR DIAZ GODDY
TESORERO

LIC. EDNA MARCELA HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRIGUEZ
CONTADOR

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO, OPDM

Estados de Flujos de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de:
Cifras en pesos

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,926,894	2,545,051
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos	5,066,740	-
Productos de tipo corriente	101,507	-
Transferencias , Asignaciones y subsidios y otras ayudas		
Subsidio y subvenciones	53,925,000	2,475,000
Otros Ingresos	4,833,648	70,051
Aplicación	16,070,058	764,734
Servicios personales	926,503	507,284
Materiales y suministros	94,804	29,762
Servicios generales	415,212	227,689
Otros gastos	14,633,539	0
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	47,856,836	1,780,316
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	(8,869,986)	0
Contribuciones de capital	(8,869,986)	
Aplicación	(15,159,842)	57
Bienes Inmuebles y muebles	78,267	
Construcciones en proceso (obra pública)	(13,253,952)	
Otros	(1,984,157)	57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(24,029,828)	57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	11,086,630	(54)
Incremento de otros pasivos	11,086,630	(54)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,086,630	(54)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	34,913,638	1,780,319
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	4,344,492	2,564,172
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	\$ 39,258,130	\$ 4,344,492

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de este Estado de Flujos de Efectivo.

ING. PABLO IBARRA MICHEL
PRESIDENTE

ING. SALVADOR DIAZ GODOY
TESORERO

LIC. EDNA MARCELA HERNANDEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. OLIVER ALEJANDRO DIEZ MARINA RODRIGUEZ
CONTADOR

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO URBANO, OPDM

Reporte Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
ACTIVO					
Activo Circulante	10,867,954	189,108,335	116,256,834	53,719,455	42,851,501
Efectivo y Equivalentes	8,371,676	112,486,072	73,805,287	47,052,462	38,680,786
Efectivo	19,066	8,353	6,234	21,185	2,119
Bancos/Tesorería	7,683,297	71,191,806	73,739,290	5,135,813	-2,547,484
Bancos en Moneda Nacional	7,683,297	71,191,806	73,739,290	5,135,813	-2,547,484
Santander 5307	1,494	30,419,840	30,200,877	220,457	218,963
Santander 5310	10,000	0	0	10,000	0
Santander 5369	27,526	689,410	632,597	84,339	56,814
Santander 5921	100	0	0	100	0
Santander 9264	7,624,358	39,967,487	42,785,539	4,806,305	-2,818,053
Ballo 6290	19,820	115,069	120,277	14,611	-5,208
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	660,086	41,281,680	59,263	41,882,502	41,222,416
Bancos Cuentas de Inversión	660,086	41,281,680	59,263	41,882,502	41,222,416
Santander 5310	605,051	1,009	248	605,812	761
Santander 9264	0	41,280,637	3,946	41,276,690	41,276,690
Bballeo 6290	55,035	34	55,069	0	-55,035
Otros Efectivos y Equivalentes	9,228	4,234	600	12,962	3,734
Impuestos Anticipados	9,228	4,234	500	12,962	3,734
ISR Retenido Varios	500	40	500	40	-460
ISR Retenido Santander 5307	3,581	0	0	3,581	0
ISR Retenido Santander 5310	1,498	248	0	1,746	248
ISR Retenido Santander 5369	3,620	0	0	3,620	0
ISR Retenido Santander 5921	29	0	0	29	0
ISR Retenido Santander 9264	0	3,946	0	3,946	3,946
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,496,277	46,622,263	42,451,547	6,666,993	4,170,716
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,485,977	45,759,757	40,965,230	6,280,505	4,794,527
Colaboradores Obra Juan de la Barrera	1,485,977	0	689,410	796,567	-689,410
Agrovet, S.A. de C.V.	202,771	0	116,000	86,771	-116,000
C. Juan de la Barrera No.4651	493,703	0	0	493,703	0
Cuprum, S.A. de C.V.	72,276	0	72,276	0	-72,276
Deacero, SAPI de C.V.	84,047	0	84,047	0	-84,047
Jose Luis Alvarez Jimenez	435,011	0	218,918	216,093	-159,918
Mexalit Industrial, S.A. de C.V.	159,748	0	159,748	0	-159,748
Servicio la Nogalera, S.A. de C.V.	38,420	0	38,420	0	-38,420
Colaboradores Zona Industrial	0	15,451,424	9,967,487	5,483,938	5,483,938
Albeto Ibarra Robles	0	695,619	695,619	0	0
Bodegas Agroindustriales, S.A. de C.V.	0	174,085	174,085	0	0
Bruno Petri	0	503,521	503,521	0	0
Carlos Alvarez Bermellillo	0	314,748	314,748	0	0
Centro de Acero de Occidente, S.A. de C.V.	0	571,259	571,259	0	0
Consorcio Currel, S.A. de C.V.	0	48,661	48,661	0	0
Quahermoc Inmobiliaria, S.A. de C.V.	0	1,090,005	0	1,090,005	1,090,005
Elda María Cavallo Cerati	0	51,587	51,587	0	0

Francisco Javier Sanchez	0	445,844	445,844	0	0	0	0	0	0
Insutrializadora de Maiz, S.A. de C.V.	0	50,749	50,749	0	0	0	0	0	0
Industrias Mexicanas Zero, S.A. de C.V.	0	3,325,140	1,000,000	0	0	2,325,140	0	2,325,140	0
Immobilieria Familiar, S.A. de C.V.	0	136,046	136,046	0	0	0	0	0	0
Immobilieria Lopega, S.A. de C.V.	0	512,950	512,950	0	0	0	0	0	0
Immobilieria Pisa, S.A. de C.V.	0	881,922	881,922	0	0	0	0	0	0
Immuebles Rival, S.A.P.I., de C.V.	0	4,073,962	4,073,962	0	0	0	0	0	0
José Francisco de la Asunción	0	116,855	116,855	0	0	0	0	0	0
José Victor Ibarra Robles	0	32,871	32,871	0	0	0	0	0	0
Luis Ricardo Serrur Pelayo	0	54,152	54,152	0	0	0	0	0	0
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.	0	93,104	93,104	0	0	0	0	0	0
Molino Guadalupe, S.A. de C.V.	0	67,434	67,434	0	0	0	0	0	0
Nuevo Centro Ferrero Serrur	0	53,867	53,867	0	0	0	0	0	0
Partes Herramientas Y Maquinaria	0	88,259	88,259	0	0	0	0	0	0
Salsa Tamazula, S.A. de C.V.	0	1,143,539	1,143,539	0	0	1,143,539	0	1,143,539	0
Valvulas Urrea, S.A. De C.V.	0	925,244	925,244	0	0	925,244	0	925,244	0
Subsidio Municipal para Operaciones	0	30,308,333	30,308,333	0	0	0	0	0	0
Deudores Diversos	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Funcionarios y Empleados	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Gastos por comprobar	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo	1,010,300	857,508	1,481,317	386,488	-623,812	0	0	0	0
IVA Pendiente de Acreditar	339,806	659,888	613,205	386,488	46,683	0	0	0	0
IVA Acreditable	0	197,618	197,618	0	0	0	0	0	0
IVA a favor	670,494	0	670,494	0	-670,494	0	0	0	0
Activo No Circulante	20,922,696	3,841,499	11,086,350	13,677,745	-7,244,852				
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones	20,501,604	3,838,698	11,086,350	13,253,952	-7,247,652				
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,501,604	3,838,698	11,086,350	13,253,952	-7,247,652				
Obras en Proceso Juan de la Barrera	8,895,516	2,190,834	11,086,350	0	-8,895,516				
Obra en Proceso Zona Industrial	11,606,088	1,647,864	0	13,253,952	1,647,864				
Bienes Muebles	413,174	2,801	0	415,975	2,801				
Mobiliario y Equipo de Administración	383,734	2,801	0	386,534	2,801				
Mobiliario y Equipo de Oficina	133,041	0	0	133,041	0				
Ventilador Marca Mytek Mod. 3353	2,065	0	0	2,065	0				
Archivero Horiz 4 Gabetas	9,280	0	0	9,280	0				
Cordless Phones KX-TGC214	0	2,801	0	2,801	2,801				
Otros de Computo	92,211	0	0	92,211	0				
Otros Equipos	147,136	0	0	147,136	0				
Mobiliario y Equipo Educacional Y Recreativo	29,441	0	0	29,441	0				
Inventario Libros	29,441	0	0	29,441	0				
Fundaciones Franciscanas	29,441	0	0	29,441	0				
Activos Diferidos	7,818	0	0	7,818	0				
Otros Activos Diferidos	7,818	0	0	7,818	0				
Seguros Pagados por Anticipado	7,818	0	0	7,818	0				