

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 y 2019

CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ -	\$ 7,564,244.00
4130 Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 7,564,244.00
4131 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ -	\$ 7,564,244.00
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ -	\$ -
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 312,000.00	\$ 11,031,155.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 312,000.00	\$ 11,031,155.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 312,000.00	\$ 11,031,155.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 50,808.00	\$ 529,833.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 50,808.00	\$ 529,833.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 50,808.00	\$ 529,833.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 30,947.00
4392 Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ 30,947.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 362,808.00	\$ 19,156,179.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 294,963.00	\$ 3,799,824.00
5110 Servicios Personales	\$ 222,334.00	\$ 3,099,330.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 204,837.00	\$ 2,383,665.00
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ 17,430.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ 249,768.00
5114 Seguridad Social	\$ 17,497.00	\$ 448,467.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 18,194.00	\$ 242,641.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 7,427.00	\$ 82,840.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 10,767.00	\$ 138,578.00
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	\$ -	\$ 15,101.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ 6,122.00
5130 Servicios Generales	\$ 54,435.00	\$ 457,853.00
5131 Servicios Básicos	\$ 1,197.00	\$ 14,237.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 43,067.00	\$ 182,045.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 971.00	\$ 19,879.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	\$ -	\$ 3,855.00
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 9,200.00	\$ 100,800.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 129,818.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 7,219.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 487.00	\$ 18,647.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ -	\$ 210.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ -	\$ 210.00
5590 Otros Gastos	\$ 487.00	\$ 18,437.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 487.00	\$ 18,437.00
5600 Inversión Pública	\$ 1,690,270.00	\$ 16,113,281.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 1,690,270.00	\$ 16,113,281.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 1,690,270.00	\$ 16,113,281.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,985,720.00	\$ 19,931,752.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 1,622,912.00	-\$ 775,573.00

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJA/ ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2020 y 2019							
CUENTA	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	CUENTA	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalente:	\$ 14,732,824.00	\$ 16,485,127.00	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 2,048,104.00	\$ 2,258,051.00
1111	Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 8,238.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 74,538.00	\$ 106,330.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 3,990,080.00	\$ 5,796,953.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 11,720.00	\$ 11,720.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses	\$ 10,730,744.00	\$ 10,679,936.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,961,846.00	\$ 2,140,001.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes:	\$ -	\$ -				
				2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$ 22,115,478.00	\$ 22,196,034.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 11,978,703.00	\$ 12,286,867.00				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 6,064.00	\$ 6,393.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes :	\$ 10,130,711.00	\$ 9,902,774.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 36,848,302.00	\$ 38,681,161.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,192,881.00	\$ 2,402,828.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DEL PASIVO	\$ 2,192,881.00	\$ 2,402,828.00
1230	Obra en Proceso	\$ -	\$ -		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ -	3100	Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
				3110	Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240	Bienes Muebles	\$ 121,905.00	\$ 121,905.00				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 92,464.00	\$ 92,464.00	3200	Patrimonio Generado	\$ 30,937,663.00	\$ 32,560,575.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3210	Resultado del Ejercicio	\$ 1,622,912.00	\$ 775,573.00
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32,560,575.00	\$ 33,336,148.00
1270	Activos Diferidos	\$ 6,305.00	\$ 6,305.00				
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización	\$ 210.00	\$ 210.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOT	\$ 34,783,631.00	\$ 36,406,543.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 36,976,512.00	\$ 38,809,371.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 128,210.00	\$ 128,210.00				
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 36,976,512.00	\$ 38,809,371.00				

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 1,752,303.00		2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 209,947.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 80,556.00	\$ -	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1230 Obra en Proceso	\$ -		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240 Bienes Muebles	\$ -	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -		3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ -	-\$ 1,622,912.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	362,808	19,156,179
Contribuciones de Mejoras	0	7,564,245
Productos de tipo corriente	0	0
Transferencias , Asignaciones y subsidios y otras ayudas		
Subsidio y subvenciones	312,000	11,031,155
Otros Ingresos	50,808	560,779
Aplicación	1,985,720	19,931,752
Servicios personales	222,334	3,099,330
Materiales y suministros	18,194	242,642
Servicios generales	54,435	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	1,690,757	16,131,717
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	-1,622,912	-775,573
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	-9,011,006
Afectación a resultados	0	-9,011,006
Aplicación	80,556	11,471,283
Bienes Inmuebles y muebles	0	-6,287
Construcciones en proceso (obra pública)	0	0
Otros	80,556	11,477,570
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	80,556	2,460,277
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Incremento de otros pasivos		
Aplicación	209,947	1,564,013
Disminución de otros pasivos	209,947	1,564,013
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-209,947	-1,564,013
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-1,752,303	120,691
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período	16,485,127	16,364,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período	\$ 14,732,824	\$ 16,485,127

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

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	16,485,127	1,274,733	3,027,036	14,732,824 -	1,752,303
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	1,091,261	1,171,816	22,115,479 -	80,555
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240 Bienes Muebles	121,905	-	-	121,905	-
1260 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	209	-	209 -	-
1270 Activos Diferidos	6,515	-	-	6,515	-

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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA						
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866	-	12,286,866	308,163	308,163	11,978,703
Derechos						
Productos						
Corriente			-		-	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,466,387		22,466,387	312,000	312,000	22,154,387
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		50,808	50,808	50,808	50,808	-
Total	34,753,253	50,808	34,804,061	670,971	670,971	-
				Ingresos Excedentes		
						34,082,282
Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	12,286,866		12,286,866	308,163	308,163	11,978,703
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	308,163	308,163	11,978,703
Derechos						
Productos			-		-	-
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,466,387		22,466,387	312,000	312,000	22,154,387
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		50,808	50,808	50,808	50,808	-
Total	34,753,253	50,808	34,804,061	670,971	670,971	-
				Ingresos Excedentes		
						34,082,282

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

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387		22,466,387	1,985,720	1,985,720	20,480,667
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	1,985,720	1,985,720	20,480,667

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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000		3,744,000	295,450	295,450	3,448,550
Gastos de Capital	18,722,387		18,722,387	1,690,270	1,690,270	17,032,117
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	1,985,720	1,985,720	20,480,667

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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE ENERO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387		22,466,387	1,985,270	1,985,270	20,481,117
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	1,985,270	1,985,270	20,481,117

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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA						
ESTADO DE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	3,197,900	-	3,197,900	222,334	222,334	2,975,566
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129	-	2,382,129	204,836	204,836	2,177,293
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	251,496	-	251,496	-	-	251,496
5114 Seguridad Social	564,275	-	564,275	17,498	17,498	546,777
Materiales y Suministros	259,200	-	259,200	18,194	18,194	241,006
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos	85,000	-	85,000	7,427	7,427	77,573
5122 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200	-	169,200	10,767	10,767	158,433
5127 Vesturios Blancos y Prendas	-	-	-	-	-	-
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Servicios Generales	274,900	-	274,900	54,435	54,435	220,465
5131 Servicios Básicos	14,500	-	14,500	1,197	1,197	13,303
5132 Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	120,000	-	120,000	43,067	43,067	76,933
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	-	10,000	971	971	9,029
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,000	-	5,000	-	-	5,000
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	110,400	-	110,400	9,200	9,200	101,200
5138 Servicios Oficiales	10,000	-	10,000	-	-	10,000
5139 Otros Servicios Generales	5,000	-	5,000	-	-	5,000
Otros Gastos	12,000	-	12,000	487	487	11,513
5599 Otros Gastos Varios	12,000	-	12,000	487	487	11,513
Inversión Pública	18,722,387	-	18,722,387	1,690,270	1,690,270	17,032,117
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387	-	18,722,387	1,690,270	1,690,270	17,032,117
Total del Gasto	22,466,387	-	22,466,387	1,985,720	1,985,720	20,480,667

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