

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	\$ 10,992,477.00	\$ 11,031,155.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 10,992,477.00	\$ 11,031,155.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 10,992,477.00	\$ 11,031,155.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 235,899.00	\$ 529,833.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 235,899.00	\$ 529,833.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 235,899.00	\$ 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	\$ 11,228,376.00	\$ 19,156,179.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 1,749,961.00	\$ 3,799,824.00
5110 Servicios Personales	\$ 1,478,686.00	\$ 3,099,330.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,239,522.00	\$ 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	\$ 239,164.00	\$ 448,467.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 89,252.00	\$ 242,641.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 31,562.00	\$ 82,840.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 52,412.00	\$ 138,578.00
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	\$ -	\$ 15,101.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 5,278.00	\$ 6,122.00
5130 Servicios Generales	\$ 182,023.00	\$ 457,853.00
5131 Servicios Básicos	\$ 7,182.00	\$ 14,237.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 115,275.00	\$ 182,045.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 6,666.00	\$ 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	\$ 52,900.00	\$ 100,800.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 129,818.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 7,219.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 4,426.00	\$ 18,647.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ 262.00	\$ 210.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 262.00	\$ 210.00
5590 Otros Gastos	\$ 4,164.00	\$ 18,437.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 4,164.00	\$ 18,437.00
5600 Inversión Pública	\$ 13,136,316.00	\$ 16,113,281.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 13,136,316.00	\$ 16,113,281.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 13,136,316.00	\$ 16,113,281.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 14,890,703.00	\$ 19,931,752.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 3,662,327.00	-\$ 775,573.00

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020 y 2019

CUENTA ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	CUENTA PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 12,680,922.00	\$ 16,485,127.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,959,823.00	\$ 2,258,051.00
1111 Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 8,238.00	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 116,116.00	\$ 106,330.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 2,453,087.00	\$ 5,796,953.00	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 27,547.00	\$ 11,720.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,215,835.00	\$ 10,679,936.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,816,160.00	\$ 2,140,001.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -			
	<hr/>	<hr/>	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 22,039,946.00	\$ 22,196,034.00	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 10,523,390.00	\$ 12,286,867.00			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 7,803.00	\$ 6,393.00	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 11,508,753.00	\$ 9,902,774.00	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 34,720,868.00	\$ 38,681,161.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,104,600.00	\$ 2,402,828.00
	<hr/>	<hr/>			
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO		
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ -		\$ 2,104,600.00	\$ 2,402,828.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ -			
	<hr/>	<hr/>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240 Bienes Muebles	\$ 121,433.00	\$ 121,695.00	3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 92,464.00	\$ 92,464.00	3110 Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00			
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-\$ 472.00	-\$ 210.00	3200 Patrimonio Generado	\$ 28,898,248.00	\$ 32,560,575.00
	<hr/>	<hr/>	3210 Resultado del Ejercicio	-\$ 3,662,327.00	-\$ 775,573.00
1270 Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32,560,575.00	\$ 33,336,148.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 32,744,216.00	\$ 36,406,543.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 127,948.00	\$ 128,210.00			
	<hr/>	<hr/>	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 34,848,816.00	\$ 38,809,371.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 34,848,816.00	\$ 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 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 3,804,205.00		2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 298,228.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 156,088.00	\$ -	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	\$ 262.00	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -		3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ 3,662,327.00	\$ -
			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 30 DE JUNIO DE 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,228,376	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	10,992,477	11,031,155
Otros Ingresos	235,899	560,779
Aplicación	14,890,703	19,931,752
Servicios personales	1,478,686	3,099,330
Materiales y suministros	89,253	242,642
Servicios generales	182,022	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	13,140,742	16,131,717
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	-3,662,327	-775,573
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	-9,011,006
Afectación a resultados	0	-9,011,006
Aplicación	156,350	11,471,283
Bienes Inmuebles y muebles	262	-6,287
Construcciones en proceso (obra pública)	0	0
Otros	156,088	11,477,570
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	156,350	2,460,277
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Incremento de otros pasivos		
Aplicación	298,228	1,564,013
Disminución de otros pasivos	298,228	1,564,013
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-298,228	-1,564,013
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-3,804,205	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	\$ 12,680,922	\$ 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 30 DE JUNIO 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	27,165,027	30,969,232	12,680,922 -	3,804,205
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	16,341,058	16,497,146	22,039,946 -	156,088
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240 Bienes Muebles	121,905	-	-	121,905	-
1260 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	209	-	262 -	262
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 30 DE JUNIO 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	1,763,476	1,763,476	10,523,390
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	10,992,477	10,992,477	11,473,910
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		235,899	235,899	235,899	235,899	-
Total	34,753,253	235,899	34,989,152	12,991,852	12,991,852	-
				Ingresos Excedentes		21,761,401
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	1,763,476	1,763,476	10,523,390
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	1,763,476	1,763,476	10,523,390
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	10,992,477	10,992,477	11,473,910
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		235,899	235,899	235,899	235,899	-
Total	34,753,253	235,899	34,989,152	12,991,852	12,991,852	-
				Ingresos Excedentes		21,761,401

"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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387	-280,355	22,186,032	14,890,703	14,890,703	7,575,684
Total del Gasto	22,466,387	-280,355	22,186,032	14,890,703	14,890,703	7,575,684

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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000	-280,355	3,463,645	1,754,387	1,754,387	1,989,613
Gastos de Capital	18,722,387	0	18,722,387	13,136,316	13,136,316	5,586,071
Total del Gasto	22,466,387	-280,355	22,186,032	14,890,703	14,890,703	7,575,684

"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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387	-280,355	22,186,032	14,890,703	14,890,703	7,575,684
Total del Gasto	22,466,387	-280,355	22,186,032	14,890,703	14,890,703	7,575,684

"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 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	3,197,900	- 192,255	3,005,645	1,478,686	1,478,686	1,526,959
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129	- 106,951	2,275,178	1,239,522	1,239,522	1,035,656
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	251,496	- 1,496	250,000	-	-	250,000
5114 Seguridad Social	564,275	- 83,808	480,467	239,164	239,164	241,303
Materiales y Suministros	259,200	- 50,800	208,400	89,252	89,252	119,148
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	85,000	- 20,000	65,000	31,562	31,562	33,438
5122 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200	- 30,800	138,400	52,412	52,412	85,988
5127 Vesturios Blancos y Prendas	-		-	-	-	-
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000		5,000	5,278	5,278	278
Servicios Generales	274,900	- 29,300	245,600	182,023	182,023	63,577
5131 Servicios Básicos	14,500		14,500	7,182	7,182	7,318
5132 Servicios de Arrendamiento			-	-	-	-
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	120,000		120,000	115,275	115,275	4,725
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	- 2,200	7,800	6,666	6,666	1,134
5135 Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento	5,000		5,000	-	-	5,000
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-		-	-	-	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	110,400	- 16,100	94,300	52,900	52,900	41,400
5138 Servicios Oficiales	10,000	- 8,000	2,000	-	-	2,000
5139 Otros Servicios Generales	5,000	- 3,000	2,000	-	-	2,000
Otros Gastos	12,000	- 8,000	4,000	4,426	4,688	688
5599 Otros Gastos Varios	12,000	- 8,000	4,000	4,688	4,688	688
Inversión Pública	18,722,387	-	18,722,387	13,136,316	13,136,316	5,586,071
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387		18,722,387	13,136,316	13,136,316	5,586,071
Total del Gasto	22,466,387	- 280,355	22,186,032	14,890,703	14,890,965	7,295,067

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