

**CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 y 2019**

CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
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	\$ 174,405.00	\$ 529,833.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 174,405.00	\$ 529,833.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 174,405.00	\$ 529,833.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 30,947.00
4392 Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ 30,947.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 11,166,882.00</b>	<b>\$ 19,156,179.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 1,207,713.00	\$ 3,799,824.00
5110 Servicios Personales	\$ 984,405.00	\$ 3,099,330.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 825,430.00	\$ 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	\$ 158,975.00	\$ 448,467.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 65,596.00	\$ 242,641.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 23,177.00	\$ 82,840.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 37,663.00	\$ 138,578.00
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	\$ -	\$ 15,101.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 4,756.00	\$ 6,122.00
5130 Servicios Generales	\$ 157,712.00	\$ 457,853.00
5131 Servicios Básicos	\$ 4,788.00	\$ 14,237.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 110,946.00	\$ 182,045.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 5,178.00	\$ 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	\$ 36,800.00	\$ 100,800.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 129,818.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 7,219.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 1,309.00	\$ 18,647.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ 210.00	\$ 210.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 210.00	\$ 210.00
5590 Otros Gastos	\$ 1,099.00	\$ 18,437.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 1,099.00	\$ 18,437.00
5600 Inversión Pública	\$ 6,793,965.00	\$ 16,113,281.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 6,793,965.00	\$ 16,113,281.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 6,793,965.00	\$ 16,113,281.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 8,002,987.00</b>	<b>\$ 19,931,752.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 3,163,895.00</b>	<b>-\$ 775,573.00</b>

Información Preliminar

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

CUENTA ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	CUENTA PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 20,239,032.00	\$ 16,485,127.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,946,326.00	\$ 2,258,051.00
1111 Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 8,238.00	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 83,749.00	\$ 106,330.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 9,372,691.00	\$ 5,796,953.00	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 14,923.00	\$ 11,720.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,854,341.00	\$ 10,679,936.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,847,654.00	\$ 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	\$ 21,294,508.00	\$ 22,196,034.00	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 10,750,075.00	\$ 12,286,867.00			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 19,190.00	\$ 6,393.00	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 10,525,243.00	\$ 9,902,774.00	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 41,533,540.00</b>	<b>\$ 38,681,161.00</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,091,103.00</b>	<b>\$ 2,402,828.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ -		\$ 2,091,103.00	\$ 2,402,828.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
	<hr/>	<hr/>	3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240 Bienes Muebles	\$ 121,486.00	\$ 121,695.00	3110 Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 92,464.00	\$ 92,464.00			
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3200 Patrimonio Generado	\$ 35,724,470.00	\$ 32,560,575.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-\$ 419.00	-\$ 210.00	3210 Resultado del Ejercicio	\$ 3,163,895.00	-\$ 775,573.00
	<hr/>	<hr/>	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32,560,575.00	\$ 33,336,148.00
1270 Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 39,570,438.00</b>	<b>\$ 36,406,543.00</b>
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 128,001.00</b>	<b>\$ 128,210.00</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 41,661,541.00</b>	<b>\$ 38,809,371.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 41,661,541.00</b>	<b>\$ 38,809,371.00</b>			

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 ABRIL DE 2020**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes		-\$ 3,753,905.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 311,725.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 901,526.00	\$ -	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	\$ 210.00	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -		3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ 3,163,895.00
			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 ABRIL DE 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,166,882</b>	<b>19,156,179</b>
Contribuciones de Mejoras	0	7,564,245
Productos de tipo corriente	0	0
<b>Transferencias , Asignaciones y subsidios y otras ayudas</b>		
Subsidio y subvenciones	10,992,477	11,031,155
<b>Otros Ingresos</b>	<b>174,405</b>	<b>560,779</b>
<b>Aplicación</b>	<b>8,002,987</b>	<b>19,931,752</b>
Servicios personales	984,405	3,099,330
Materiales y suministros	65,596	242,642
Servicios generales	157,712	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	6,795,274	16,131,717
<b>Flujos netos de efectivo por actividad de operación</b>	<b>3,163,895</b>	<b>-775,573</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>-9,011,006</b>
Afectación a resultados	0	-9,011,006
<b>Aplicación</b>	<b>901,735</b>	<b>11,471,283</b>
Bienes Inmuebles y muebles	209	-6,287
Construcciones en proceso ( obra pública )	0	0
Otros	901,526	11,477,570
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>901,735</b>	<b>2,460,277</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento de otros pasivos		
<b>Aplicación</b>	<b>311,725</b>	<b>1,564,013</b>
Disminución de otros pasivos	311,725	1,564,013
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-311,725</b>	<b>-1,564,013</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>3,753,905</b>	<b>120,691</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período</b>	<b>16,485,127</b>	<b>16,364,436</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período</b>	<b>\$ 20,239,032</b>	<b>\$ 16,485,127</b>

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 ABRIL DE 2020**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Cargos del Periodo</b>	<b>Abonos del Periodo</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Variación del Periodo</b>
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1110 Efectivo y Equivalentes	16,485,127	25,063,913	21,310,008	20,239,032	3,753,905
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	13,324,634	14,226,159	21,294,509 -	901,525
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1230 Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240 Bienes Muebles	121,905	-	-	121,905	-
1260 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	209	-	210 -	210
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 ABRIL 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	1,536,791	1,536,791	10,750,075
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		174,405	174,405	174,405	174,405	-
<b>Total</b>	<b>34,753,253</b>	<b>174,405</b>	<b>34,927,658</b>	<b>12,703,673</b>	<b>12,703,673</b>	<b>-</b>
				Ingresos Excedentes		22,049,580
Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>Ingresos del Gobierno</b>	12,286,866		12,286,866	1,536,791	1,536,791	10,750,075
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	1,536,791	1,536,791	10,750,075
Derechos						
Productos			-		-	-
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>						
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						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		174,405	174,405	174,405	174,405	-
<b>Total</b>	<b>34,753,253</b>	<b>174,405</b>	<b>34,927,658</b>	<b>12,703,673</b>	<b>12,703,673</b>	<b>-</b>
				Ingresos Excedentes		22,049,580

"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 ABRIL DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387		22,466,387	8,002,987	8,002,987	14,463,400
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	<b>0</b>	<b>22,466,387</b>	<b>8,002,987</b>	<b>8,002,987</b>	<b>14,463,400</b>

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 ABRIL DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000		3,744,000	1,209,022	1,209,022	2,534,978
Gastos de Capital	18,722,387		18,722,387	6,793,965	6,793,965	11,928,422
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	<b>0</b>	<b>22,466,387</b>	<b>8,002,987</b>	<b>8,002,987</b>	<b>14,463,400</b>

"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 ABRIL DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387		22,466,387	8,002,987	8,002,987	14,463,400
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	<b>0</b>	<b>22,466,387</b>	<b>8,002,987</b>	<b>8,002,987</b>	<b>14,463,400</b>

"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 ABRIL DE 2020**

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,197,900</b>	-	<b>3,197,900</b>	<b>984,405</b>	<b>984,405</b>	<b>2,213,495</b>
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129		2,382,129	825,430	825,430	1,556,699
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	158,975	158,975	405,300
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>259,200</b>	-	<b>259,200</b>	<b>65,596</b>	<b>65,596</b>	<b>193,604</b>
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	85,000		85,000	23,177	23,177	61,823
5122 Alimentos y Utensilios	-		-	-	-	-
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200		169,200	37,663	37,663	131,537
5127 Vesturios Blancos y Prendas	-		-	-	-	-
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000		5,000	4,756	4,756	244
<b>Servicios Generales</b>	<b>274,900</b>	-	<b>274,900</b>	<b>157,712</b>	<b>157,712</b>	<b>117,188</b>
5131 Servicios Básicos	14,500		14,500	4,788	4,788	9,712
5132 Servicios de Arrendamiento			-	-	-	-
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	120,000		120,000	110,946	110,946	9,054
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000		10,000	5,178	5,178	4,822
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		110,400	36,800	36,800	73,600
5138 Servicios Oficiales	10,000		10,000	-	-	10,000
5139 Otros Servicios Generales	5,000		5,000	-	-	5,000
<b>Otros Gastos</b>	<b>12,000</b>	-	<b>12,000</b>	<b>1,309</b>	<b>1,309</b>	<b>10,691</b>
5599 Otros Gastos Varios	12,000		12,000	1,309	1,309	10,691
<b>Inversión Pública</b>	<b>18,722,387</b>	-	<b>18,722,387</b>	<b>6,793,965</b>	<b>6,793,965</b>	<b>11,928,422</b>
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387		18,722,387	6,793,965	6,793,965	11,928,422
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	-	<b>22,466,387</b>	<b>8,002,987</b>	<b>8,002,987</b>	<b>14,463,400</b>

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

Información Preliminar