

**CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	\$ 7,680,477.00	\$ 11,031,155.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 7,680,477.00	\$ 11,031,155.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 7,680,477.00	\$ 11,031,155.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 133,240.00	\$ 529,833.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 133,240.00	\$ 529,833.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 133,240.00	\$ 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>\$ 7,813,717.00</b>	<b>\$ 19,156,179.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 885,277.00	\$ 3,799,824.00
5110 Servicios Personales	\$ 714,833.00	\$ 3,099,330.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 618,448.00	\$ 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	\$ 96,385.00	\$ 448,467.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 56,865.00	\$ 242,641.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 19,520.00	\$ 82,840.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 32,589.00	\$ 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	\$ 113,579.00	\$ 457,853.00
5131 Servicios Básicos	\$ 2,394.00	\$ 14,237.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 79,733.00	\$ 182,045.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 3,852.00	\$ 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	\$ 27,600.00	\$ 100,800.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 129,818.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 7,219.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 1,248.00	\$ 18,647.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolec	\$ 157.00	\$ 210.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 157.00	\$ 210.00
5590 Otros Gastos	\$ 1,091.00	\$ 18,437.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 1,091.00	\$ 18,437.00
5600 Inversión Pública	\$ 5,159,155.00	\$ 16,113,281.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 5,159,155.00	\$ 16,113,281.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 5,159,155.00	\$ 16,113,281.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 6,045,680.00</b>	<b>\$ 19,931,752.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1,768,037.00</b>	<b>-\$ 775,573.00</b>

**CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 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	\$ 18,735,464.00	\$ 16,485,127.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,889,043.00	\$ 2,258,051.00
1111 Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 8,238.00	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 75,560.00	\$ 106,330.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 7,910,288.00	\$ 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)	\$ 10,813,176.00	\$ 10,679,936.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,801,763.00	\$ 2,140,001.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -			
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,344,883.00	\$ 22,196,034.00	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 10,815,143.00	\$ 12,286,867.00	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 4,497.00	\$ 6,393.00			
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 10,525,243.00	\$ 9,902,774.00	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 40,080,347.00</b>	<b>\$ 38,681,161.00</b>	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,033,820.00</b>	<b>\$ 2,402,828.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ -		\$ 2,033,820.00	\$ 2,402,828.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240 Bienes Muebles	\$ 121,538.00	\$ 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	\$ 34,328,612.00	\$ 32,560,575.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-\$ 367.00	-\$ 210.00	3210 Resultado del Ejercicio	\$ 1,768,037.00	-\$ 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	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 38,174,580.00</b>	<b>\$ 36,406,543.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 128,053.00</b>	<b>\$ 128,210.00</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 40,208,400.00</b>	<b>\$ 38,809,371.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 40,208,400.00</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 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes		\$ 2,250,337.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 369,008.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 851,151.00	\$ -	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	\$ 157.00	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -		3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ -	\$ 1,768,037.00
			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 MARZO DE 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,813,717</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	7,680,477	11,031,155
<b>Otros Ingresos</b>	<b>133,240</b>	<b>560,779</b>
<b>Aplicación</b>	<b>6,045,680</b>	<b>19,931,752</b>
Servicios personales	714,833	3,099,330
Materiales y suministros	56,866	242,642
Servicios generales	113,578	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	5,160,403	16,131,717
<b>Flujos netos de efectivo por actividad de operación</b>	<b>1,768,037</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>851,308</b>	<b>11,471,283</b>
Bienes Inmuebles y muebles	157	-6,287
Construcciones en proceso ( obra pública )	0	0
Otros	851,151	11,477,570
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>851,308</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>369,008</b>	<b>1,564,013</b>
Disminución de otros pasivos	369,008	1,564,013
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-369,008</b>	<b>-1,564,013</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>2,250,337</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>\$ 18,735,464</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 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1110 Efectivo y Equivalentes	16,485,127	18,645,680	16,395,343	18,735,464	2,250,337
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	9,984,569	10,835,720	21,344,883 -	851,151
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1230 Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240 Bienes Muebles	121,905	-	-	121,905	-
1260 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	209	-	157 -	366 -
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 MARZO 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	1,471,723	1,471,723	10,815,143
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	7,680,477	7,680,477	14,785,910
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		133,240	133,240	133,240	133,240	-
<b>Total</b>	<b>34,753,253</b>	<b>133,240</b>	<b>34,886,493</b>	<b>9,285,440</b>	<b>9,285,440</b>	<b>-</b>
				Ingresos Excedentes		
						25,467,813
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	1,471,723	1,471,723	10,815,143
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	1,471,723	1,471,723	10,815,143
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	7,680,477	7,680,477	14,785,910
Ayudas						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		133,240	133,240	133,240	133,240	-
<b>Total</b>	<b>34,753,253</b>	<b>133,240</b>	<b>34,886,493</b>	<b>9,285,440</b>	<b>9,285,440</b>	<b>-</b>
				Ingresos Excedentes		
						25,467,813

"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**  
**CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387		22,466,387	6,045,680	6,045,680	16,420,707
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	<b>0</b>	<b>22,466,387</b>	<b>6,045,680</b>	<b>6,045,680</b>	<b>16,420,707</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 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000		3,744,000	886,525	886,525	2,857,475
Gastos de Capital	18,722,387		18,722,387	5,159,155	5,159,155	13,563,232
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	<b>0</b>	<b>22,466,387</b>	<b>6,045,680</b>	<b>6,045,680</b>	<b>16,420,707</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 31 DE MARZO DE 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387		22,466,387	6,045,680	6,045,680	16,420,707
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	<b>0</b>	<b>22,466,387</b>	<b>6,045,680</b>	<b>6,045,680</b>	<b>16,420,707</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 31 DE MARZO 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>714,833</b>	<b>714,833</b>	<b>2,483,067</b>
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129	-	2,382,129	618,448	618,448	1,763,681
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	96,385	96,385	467,890
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>259,200</b>	-	<b>259,200</b>	<b>56,866</b>	<b>56,866</b>	<b>202,334</b>
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos	85,000	-	85,000	19,521	19,521	65,479
5122 Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200	-	169,200	32,589	32,589	136,611
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>113,578</b>	<b>113,578</b>	<b>161,322</b>
5131 Servicios Básicos	14,500	-	14,500	2,394	2,394	12,106
5132 Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	120,000	-	120,000	79,733	79,733	40,267
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	-	10,000	3,851	3,851	6,149
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	27,600	27,600	82,800
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>1,248</b>	<b>1,248</b>	<b>10,752</b>
5599 Otros Gastos Varios	12,000	-	12,000	1,248	1,248	10,752
<b>Inversión Pública</b>	<b>18,722,387</b>	-	<b>18,722,387</b>	<b>5,159,155</b>	<b>5,159,155</b>	<b>13,563,232</b>
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387	-	18,722,387	5,159,155	5,159,155	13,563,232
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,466,387</b>	-	<b>22,466,387</b>	<b>6,045,680</b>	<b>6,045,680</b>	<b>16,420,707</b>

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