

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$ 205,956.00	\$ 529,833.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 205,956.00	\$ 529,833.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 205,956.00	\$ 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	\$ 11,198,433.00	\$ 19,156,179.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 1,456,092.00	\$ 3,799,824.00
5110 Servicios Personales	\$ 1,209,255.00	\$ 3,099,330.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,032,681.00	\$ 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	\$ 176,574.00	\$ 448,467.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 77,419.00	\$ 242,641.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 27,287.00	\$ 82,840.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 44,854.00	\$ 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	\$ 169,418.00	\$ 457,853.00
5131 Servicios Básicos	\$ 5,985.00	\$ 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	\$ 6,487.00	\$ 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	\$ 46,000.00	\$ 100,800.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 129,818.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 7,219.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 1,870.00	\$ 18,647.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ 262.00	\$ 210.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 262.00	\$ 210.00
5590 Otros Gastos	\$ 1,608.00	\$ 18,437.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 1,608.00	\$ 18,437.00
5600 Inversión Pública	\$ 9,746,661.00	\$ 16,113,281.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 9,746,661.00	\$ 16,113,281.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 9,746,661.00	\$ 16,113,281.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 11,204,623.00	\$ 19,931,752.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 6,190.00	-\$ 775,573.00

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2020 y 2019

CUENTA ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	CUENTA PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 16,790,579.00	\$ 16,485,127.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,970,138.00	\$ 2,258,051.00
1111 Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 8,238.00	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 96,157.00	\$ 106,330.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 5,892,686.00	\$ 5,796,953.00	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 19,626.00	\$ 11,720.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,885,893.00	\$ 10,679,936.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,854,355.00	\$ 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	\$ 21,596,741.00	\$ 22,196,034.00	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 10,606,826.00	\$ 12,286,867.00			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 11,999.00	\$ 6,393.00	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 10,977,916.00	\$ 9,902,774.00	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 38,387,320.00	\$ 38,681,161.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,114,915.00	\$ 2,402,828.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO		
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ -		\$ 2,114,915.00	\$ 2,402,828.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	<hr/>	<hr/>	3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240 Bienes Muebles	\$ 121,433.00	\$ 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	\$ 32,554,385.00	\$ 32,560,575.00
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-\$ 472.00	-\$ 210.00	3210 Resultado del Ejercicio	-\$ 6,190.00	-\$ 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	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 36,400,353.00	\$ 36,406,543.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 127,948.00	\$ 128,210.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 38,515,268.00	\$ 38,809,371.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 38,515,268.00	\$ 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 MAYO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes		-\$ 305,452.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 287,913.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 599,293.00	\$ -	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1230 Obra en Proceso	\$ -		3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1240 Bienes Muebles	\$ 262.00	\$ -	3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -		Resultados del Ejercicio	\$ 6,190.00	\$ -
			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 MAYO DE 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,198,433	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	205,956	560,779
Aplicación	11,204,101	19,931,752
Servicios personales	1,209,255	3,099,330
Materiales y suministros	76,897	242,642
Servicios generales	169,418	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	9,748,531	16,131,717
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	-5,668	-775,573
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	-9,011,006
Afectación a resultados	0	-9,011,006
Aplicación	599,033	11,471,283
Bienes Inmuebles y muebles	-260	-6,287
Construcciones en proceso (obra pública)	0	0
Otros	599,293	11,477,570
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	599,033	2,460,277
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Incremento de otros pasivos		
Aplicación	287,913	1,564,013
Disminución de otros pasivos	287,913	1,564,013
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-287,913	-1,564,013
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	305,452	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	\$ 16,790,579	\$ 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 MAYO 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	25,238,713	24,933,261	16,790,579	305,452
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	14,722,169	15,321,462	21,596,741 -	599,293
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 31 DE MAYO 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	1,680,040	1,680,040	10,606,826
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		205,956	205,956	205,956	205,956	-
Total	34,753,253	205,956	34,959,209	12,878,473	12,878,473	-
				Ingresos Excedentes		
						21,874,780
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	1,680,040	1,680,040	10,606,826
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	1,680,040	1,680,040	10,606,826
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		205,956	205,956	205,956	205,956	-
Total	34,753,253	205,956	34,959,209	12,878,473	12,878,473	-
				Ingresos Excedentes		
						21,874,780

"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 31 DE MAYO DE 2020

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387		22,466,387	11,204,101	11,204,101	11,262,286
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	11,204,101	11,204,101	11,262,286

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 MAYO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000		3,744,000	1,457,440	1,457,440	2,286,560
Gastos de Capital	18,722,387		18,722,387	9,746,661	9,746,661	8,975,726
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	11,204,101	11,204,101	11,262,286

"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 MAYO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387		22,466,387	11,204,101	11,204,101	11,262,286
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	11,204,101	11,204,101	11,262,286

"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 MAYO DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	3,197,900	-	3,197,900	1,209,255	1,209,255	1,988,645
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129		2,382,129	1,032,681	1,032,681	1,349,448
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	176,574	176,574	387,701
Materiales y Suministros	259,200	-	259,200	76,897	76,897	182,303
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	85,000		85,000	27,287	27,287	57,713
5122 Alimentos y Utensilios	-		-	-	-	-
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200		169,200	44,854	44,854	124,346
5127 Vesturios Blancos y Prendas	-		-	-	-	-
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000		5,000	4,756	4,756	244
Servicios Generales	274,900	-	274,900	169,418	169,418	105,482
5131 Servicios Básicos	14,500		14,500	5,985	5,985	8,515
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	6,487	6,487	3,513
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	46,000	46,000	64,400
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	1,870	1,870	10,130
5599 Otros Gastos Varios	12,000		12,000	1,870	1,870	10,130
Inversión Pública	18,722,387	-	18,722,387	9,746,661	9,746,661	8,975,726
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387		18,722,387	9,746,661	9,746,661	8,975,726
Total del Gasto	22,466,387	-	22,466,387	11,204,101	11,204,101	11,262,286

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