

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 180,004,024.58	\$ 5,168,247.06
4130 Contribuciones de Mejoras	\$ 179,625,912.58	\$ 5,066,740.06
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ 179,625,912.58	\$ 5,066,740.06
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 378,112.00	\$ 101,507.00
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 378,112.00	\$ 101,507.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 124,499,999.92	\$ 53,924,999.63
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 124,499,999.92	\$ 53,924,999.63
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 124,499,999.92	\$ 53,924,999.63
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 473,286.55	\$ 93,896.28
4310 Ingresos Financieros	\$ 473,286.55	\$ 93,896.28
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 473,286.55	\$ 93,896.28
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5,414.48	\$ 4,739,751.31
4392 Ingresos Financieros	\$ 3,870.07	
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 1,544.41	\$ 4,739,751.31
TOTAL DE INGRESOS	\$ 304,982,725.53	\$ 63,926,894.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 3,191,289.73	\$ 1,437,791.66
5110 Servicios Personales	\$ 2,448,945.26	\$ 927,775.50
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,883,500.05	\$ 653,215.22
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 118,123.41	\$ 3,000.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 154,274.89	\$ 28,858.06
5114 Seguridad Social	\$ 293,046.91	\$ 138,633.15
5115 Otras Prestaciones Sociales	\$ 9,683.68	\$ 104,069.07
5120 Materiales y Suministros	\$ 333,499.77	\$ 94,804.33
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 150,805.75	\$ 32,665.55
5122 Alimentos y Utensilios	\$ 16,668.22	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 156,342.12	\$ 61,690.78
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 9,683.68	\$ 448.00
5130 Servicios Generales	\$ 408,844.70	\$ 415,211.83
5131 Servicios Básicos	\$ 18,861.00	\$ 16,258.05
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 3,638.71	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 149,101.20	\$ 142,481.14
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 47,058.83	\$ 5,961.24
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,676.92	\$ 176,459.60
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,239.49	\$ 48,411.20
5138 Servicios Oficiales	\$ 92,268.55	\$ 7,371.60
5139 Otros Servicios Generales		\$ 18,269.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 479,166.99	\$ 106,747.60
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolec	\$ 321,981.61	
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 321,981.61	
5590 Otros Gastos	\$ 157,185.38	\$ 106,747.60
5599 Otros Gastos Varios	\$ 157,185.38	\$ 106,747.60
5600 Inversión Pública	\$ 325,580,907.00	\$ 14,526,791.59
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 325,580,907.00	\$ 14,526,791.59
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 325,580,907.00	\$ 14,526,791.59
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 329,251,363.72	\$ 16,071,330.85
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 24,268,638.19	\$ 47,855,563.43

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	CUENTA	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes	\$ 10,217,678.40	\$ 47,052,461.86	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 37,190,949.41	\$ 4,301,543.18
1111	Efectivo	\$ 4,504.95	\$ 21,185.02	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 129,030.41	\$ 849,019.20
1112	Bancos/Tesorería	\$ 6,421,733.80	\$ 5,135,812.63	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 29,065,229.00	\$ 1,995,840.45
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3,779,567.50	\$ 41,882,502.01	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 7,996,690.00	\$ 1,456,683.53
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 12,962.20				
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 69,953,749.38	\$ 6,666,993.03	2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 148,764.00	\$ 144,776.72
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 56,181,868.52	\$ 6,280,504.69	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 148,764.00	\$ 144,776.72
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,864.77					
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 13,758,016.09	\$ 386,488.34	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 25,221,890.15	\$ 15,184,750.55
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 80,171,427.78	\$ 53,719,454.89	2129	Otros Documentos por Pagar	\$ 25,221,890.15	\$ 15,184,750.55
					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 62,561,603.56	\$ 19,631,070.45
	ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DEL PASIVO	\$ 62,561,603.56	\$ 19,631,070.45
1230	Obra en Proceso	\$ 5,762,814.05	\$ 13,253,952.13		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 5,762,814.05	\$ 13,253,952.13	3100	Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1240	Bienes Muebles	\$ 109,217.53	\$ 415,975.00	3110	Aportaciones	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,776.73	\$ 386,534.20				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,440.80	\$ 29,440.80	3200	Patrimonio Generado	\$ 19,651,523.26	\$ 43,920,161.45
1270	Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3210	Resultado del Ejercicio	-\$ 24,268,638.19	\$ 47,855,563.43
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 43,920,161.45	-\$ 3,935,401.98
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,887,666.74	\$ 13,677,744.71		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 23,497,490.96	\$ 47,766,129.15
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 86,059,094.52	\$ 67,397,199.60		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 86,059,094.52	\$ 67,397,199.60

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2016	3,845,967.70				3,845,967.70
Aportaciones	3,845,967.70				3,845,967.70
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2016		- 3,935,401.98	47,855,563.43		43,920,161.45
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			47,855,563.43		47,855,563.43
Resultado de Ejercicio Anteriores		- 3,935,401.98			- 3,935,401.98
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2016				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2016	3,845,967.70	- 3,935,401.98	47,855,563.43	-	47,766,129.15
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2017	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		43,920,161.45	- 68,188,799.64		- 24,268,638.19
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 24,268,638.19		- 24,268,638.19
Resultado de Ejercicio Anteriores		43,920,161.45	- 43,920,161.45		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	3,845,967.70	39,984,759.47	- 20,333,236.21	-	23,497,490.96

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	304,982,726	63,926,894
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	180,004,025	5,066,740
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		101,507
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	124,500,000	53,925,000
Otros Ingresos de Operación	478,701	4,833,647
Aplicación	329,251,364	16,070,058
Servicios Personales	2,448,945	926,502
Materiales y Suministros	333,500	94,805
Servicios Generales	408,845	415,212
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	326,060,074	14,633,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 24,268,638	47,856,836
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,689 -	1,088,616
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,689 -	1,088,616
Aplicación	- 55,496,679 -	15,160,426
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,491,138 -	13,253,952
Bienes Muebles	306,757 -	77,683
Otros Origenes de Inversión	- 63,294,574 -	1,984,157
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 55,484,990 -	16,249,042
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	42,932,390	11,086,630
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	42,932,390	11,086,630
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,932,390	11,086,630
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 36,821,238	42,694,424
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,038,916	4,344,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,217,678	47,038,916

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	47,052,462	953,524,913	990,359,696	10,217,679	- 36,834,783
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,666,993	403,628,921	340,342,165	69,953,749	63,286,756
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	13,253,952	292,024,671	299,515,809	5,762,814	- 7,491,138
1240 Bienes Muebles	415,975	45,960	352,718	109,218	- 306,757
1270 Activos Diferidos	7,818	7,818	-	15,635	7,818