



**CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA**
Colaborar para Progresar

ACUSE
AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

2353 19 MAY 30 16:58

Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez
Auditor Superior del Estado de Jalisco
Presente.

OFICIALIA DE PARTES

REF: CSC/073/19

Por medio del presente le hago llegar un cordial saludo y así mismo informarle que le estamos entregando impresa la Cuenta Pública 2018 de nuestro organismo denominado Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano.

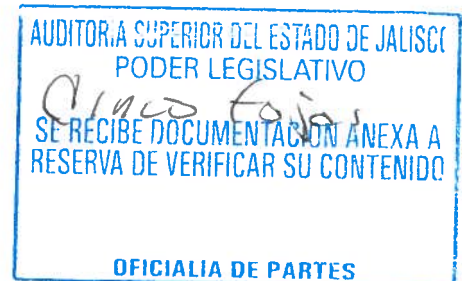
Documentación anexa 5 hojas:

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Publica
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo

Atentamente

Guadalajara, Jal. a 30 de Mayo de 2019
Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano
"Colaborar Para Progresar"

Lic. Edna Marcela Hernández Ramírez
Directora General



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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 15,536,299.00	\$ 180,004,025.00
4130 Productos de Tipo Corriente	\$ 15,536,299.00	\$ 180,004,025.00
4131 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 15,536,299.00	\$ 180,004,025.00
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 2,449.00	\$ -
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 2,449.00	\$ -
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 30,533,333.00	\$ 124,500,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y OTRAS ay	\$ 30,533,333.00	\$ 124,500,000.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 30,533,333.00	\$ 124,500,000.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 234,248.00	\$ 478,701.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 234,248.00	\$ 478,701.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 234,248.00	\$ 478,701.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 301,207.00	\$ -
4392 Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 301,207.00	\$ -
TOTAL DE INGRESOS:	\$ 46,607,536.00	\$ 304,982,726.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDA:		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 3,757,230.00	\$ 3,191,290.00
5110 Servicios Personales	\$ 2,952,521.00	\$ 2,448,945.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,312,458.00	\$ 1,883,500.00
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 40,042.00	\$ 118,123.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 211,975.00	\$ 154,275.00
5114 Seguridad Social	\$ 388,046.00	\$ 293,047.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 350,391.00	\$ 333,500.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 95,434.00	\$ 150,806.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ 16,668.00
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 217,600.00	\$ 156,342.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 37,357.00	\$ 9,684.00
5130 Servicios Generales	\$ 454,318.00	\$ 408,845.00
5131 Servicios Básicos	\$ 15,213.00	\$ 18,861.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 12,754.00	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 151,521.00	\$ 149,101.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 34,021.00	\$ 47,059.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	\$ -	\$ -
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 661.00	\$ -
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 96,000.00	\$ 95,239.00
5138 Servicios Oficiales	\$ 142,050.00	\$ 92,269.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ 2,098.00	\$ 6,316.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 41,790.00	\$ 479,167.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ -	\$ -
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ -	\$ -
5590 Otros Gastos	\$ 41,790.00	\$ 479,167.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 41,790.00	\$ 479,167.00
5600 Inversión Pública	\$ 19,289,689.00	\$ 325,580,907.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 19,289,689.00	\$ 325,580,907.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 19,289,689.00	\$ 325,580,907.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDA:	\$ 23,088,709.00	\$ 329,251,364.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 23,518,827.00	-\$ 24,268,638.00

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

CUENTA	ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
CUENTA ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
1110	Efectivo y Equivalentes	\$ 16,364,436.00	\$ 10,205,807.00	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,822,065.00
1111	Efectivo	\$ 15,265.00	\$ 4,505.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 51,942.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 5,737,345.00	\$ 6,421,734.00	2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto	\$ 11,721.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,611,826.00	\$ 3,775,568.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 3,758,402.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 33,656,455.00	\$ 69,965,621.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 24,815,040.00	\$ 56,181,868.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 13,865.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$ 25,721,890.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 8,841,415.00	\$ 13,769,888.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,966,842.00	\$ 62,561,604.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 50,020,891.00	\$ 80,171,428.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 3,966,842.00	\$ 62,561,604.00
ACTIVO NO CIRCULANTE						
1230	Obra en Proceso	\$ -	\$ 5,762,814.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ 5,762,814.00	3100	Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00
1240	Bienes Muebles	\$ 115,618.00	\$ 109,218.00	3110	Aportaciones	\$ 3,845,968.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 86,177.00	\$ 79,777.00	3200	Patrimonio Generado	\$ 42,347,153.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3210	Resultado del Ejercicio	\$ 23,518,827.00
1270	Activos Diferidos	\$ 23,454.00	\$ 15,635.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 18,828,326.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 23,454.00	\$ 15,635.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 46,493,121.00	\$ 23,497,491.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 139,072.00	\$ 5,887,667.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 50,159,963.00	\$ 86,059,095.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 50,159,963.00	\$ 86,059,095.00			

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Generado del	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2016	3,845,968.00	3,935,402.00	47,856,836.00	47,767,402.00
Aportaciones				-
Donaciones de Capital				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				-
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		47,855,563.00	- 72,125,474.00	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 24,268,638.00	-24,268,638.00
Resultado de Ejercicio Anteriores		47,856,836.00	- 47,856,836.00	-
Revalúos				-
Reservas				-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,273.00		- 1,273.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribui Neto 2017	3,845,968.00	43,920,161.00	- 24,268,638.00	23,497,491.00
Aportaciones				-
Donaciones de Capital				-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto c Ejercicio				
Resultado del Ejercicio			23,518,827.00	23,518,827.00
Afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores		823,197.00		- 823,197.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		24,268,638.00	24,268,638.00	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	3,845,968.00	18,828,326.00	23,518,827.00	46,193,121.00

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	46,607,536	304,982,726
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,536,299	180,004,025
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	2,449	
Productos de Tipo Corriente		
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	30,533,333	124,500,000
Otros Ingresos de Operación	535,455	478,701
	23,088,709	329,251,364
Aplicación		
Servicios Personales	2,952,521	2,448,945
Materiales y Suministros	350,391	333,500
Servicios Generales	454,318	408,845
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	19,331,479	326,060,074
	23,518,827	24,268,638
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	- 823,197	- 1,273
Origen		
Afectacion a resultados	- 823,197	- 1,273
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
	42,057,761	- 55,495,588
Aplicación		
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,762,814	7,491,138
Bienes Muebles	- 6,400	306,757
Otros Origenes de Inversión	36,301,347	63,293,483
	41,234,564	- 55,496,861
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento	- 58,594,763	42,932,390
Origen		
Incremento en Otros Pasivos		
Interno	- 58,594,763	42,932,390
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
	- 58,594,763	42,932,390
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	6,158,628	- 36,833,109
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,205,808	47,038,917
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	16,364,436	10,205,808

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	10,205,806	391,180,108	385,021,478	16,364,436	6,158,630
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,965,622	65,572,534	101,881,701	33,656,455	- 36,309,167
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	5,762,814	8,510,880	14,273,694	-	- 5,762,814
1240 Bienes Muebles	109,218	6,400	-	115,618	6,400
1270 Activos Diferidos	15,635	7,818	-	23,453	7,818