

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ACTIVIDADES

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

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 222,208.00	\$ -
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 222,208.00	\$ -
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 222,208.00	
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 100,208,333.30	\$ 1,766,666.65
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 100,208,333.30	\$ 1,766,666.65
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 100,208,333.30	\$ 1,766,666.65
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 374,530.92	\$ 40,981.61
4310 Ingresos Financieros	\$ 374,530.92	\$ 40,981.61
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 374,530.92	\$ 40,981.61
TOTAL DE INGRESOS	\$ 100,805,072.22	\$ 1,807,648.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 1,179,598.15	\$ 316,019.86
5110 Servicios Personales	\$ 833,910.80	\$ 223,862.17
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 702,122.07	\$ 188,829.19
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 14,869.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,611.31	
5114 Seguridad Social	\$ 112,308.42	\$ 35,032.98
5120 Materiales y Suministros	\$ 137,542.42	\$ 15,815.61
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 66,102.15	\$ 4,937.61
5122 Alimentos y Utensilios	\$ 988.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 63,552.59	\$ 10,430.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 6,899.68	\$ 448.00
5130 Servicios Generales	\$ 208,144.93	\$ 76,342.08
5131 Servicios Básicos	\$ 6,528.00	\$ 5,575.16
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 3,638.71	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 73,419.90	\$ 48,484.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 15,749.46	\$ 1,806.12
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 38,136.01	\$ 14,518.60
5138 Servicios Oficiales	\$ 70,672.85	\$ 5,958.20
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 47,746.05	\$ 169,050.50
5590 Otros Gastos	\$ 47,746.05	\$ 169,050.50
5599 Otros Gastos Varios	\$ 47,746.05	\$ 169,050.50
5600 Inversión Pública	\$ 9,920,905.93	\$ -
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 9,920,905.93	\$ -
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 9,920,905.93	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 11,148,250.13	\$ 485,070.36
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 89,656,822.09	\$ 1,322,577.90

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

CUENTA ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	CUENTA PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 37,041,739.72	\$ 5,690,106.66	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,909,647.05	\$ 30,695.54
1111 Efectivo	\$ 13,683.11	\$ 2,147.12	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 55,731.89	\$ 19,403.91
1112 Bancos/Tesorería	\$ 8,927,721.60	\$ 5,623,626.53	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 8,141,946.58	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 28,088,462.86	\$ 63,363.91	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 711,968.58	\$ 11,291.63
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 969.10			
	<u>\$ 39,247,525.57</u>	<u>\$ 4,616,291.70</u>	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 164,982.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 164,982.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 34,748,430.99	\$ 4,615,728.69			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,001.06	\$ 263.01	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 63,102,049.15	\$ 8,372,491.58
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 4,486,093.52	\$ 300.00	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ 63,102,049.15	\$ 8,372,491.58
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 76,289,265.29</u>	<u>\$ 10,306,398.36</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>\$ 72,156,472.92</u>	<u>\$ 8,568,169.12</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO		
1230 Obra en Proceso	\$ 132,834,022.83	\$ -		\$ 72,156,472.92	\$ 8,568,169.12
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 132,834,022.83		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,967.70	\$ 4,934,584.13
1240 Bienes Muebles	\$ 448,318.46	\$ 583,530.81	3110 Aportaciones	\$ 3,845,967.70	\$ 4,934,584.13
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 418,877.66	\$ 467,294.01			
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 29,440.80	\$ 116,236.80	3200 Patrimonio Generado	\$ 133,576,983.54	-\$ 2,612,824.08
			3210 Resultado del Ejercicio	\$ 89,656,822.09	\$ 1,322,577.90
1270 Activos Diferidos	\$ 7,817.58	\$ -	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 43,920,161.45	-\$ 3,935,401.98
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 7,817.58		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	<u>\$ 137,422,951.24</u>	<u>\$ 2,321,760.05</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 133,290,158.87</u>	<u>\$ 583,530.81</u>	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>\$ 209,579,424.16</u>	<u>\$ 10,889,929.17</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 209,579,424.16</u>	<u>\$ 10,889,929.17</u>			

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

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	45,736,660.64		89,656,822.09
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			89,656,822.09		89,656,822.09
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	93,592,224.07	-	#####

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 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,010,722.14	\$ -	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,608,103.87	\$ -
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 32,580,532.54	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 47,917,298.60	\$ -
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ 119,580,070.70	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240 Bienes Muebles	\$ -	\$ 32,343.46	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -	\$ -	3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultado del Ejercicio	\$ 89,656,822.00	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,805,072	63,926,894
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		5,066,740
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	222,208	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	100,208,333	53,925,000
Otros Ingresos de Operación	374,531	4,833,647
Aplicación	11,148,250	16,071,331
Servicios Personales	833,911	927,776
Materiales y Suministros	137,542	94,804
Servicios Generales	208,145	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	9,968,652	14,633,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,656,822	47,855,563
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	77,683
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		77,683
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	119,612,414	15,238,109
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,580,071	13,253,952
Bienes Muebles	32,343	
Otros Origenes de Inversión		1,984,157
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 119,612,414 -	15,160,426
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	52,525,402	11,101,449
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,525,402	11,101,449
Aplicación	32,580,533	1,088,616
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,580,533	1,088,616
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,944,870	10,012,833
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 10,010,722	42,707,970
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,052,462	4,344,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,041,740	47,052,462

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	657,936,040	667,946,763	37,041,740	- 10,010,722
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,666,993	193,046,018	160,465,485	39,247,526	32,580,533
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	13,253,952	119,580,071		132,834,023	119,580,071
1240 Bienes Muebles	415,975	32,343		448,318	32,343
1270 Activos Diferidos	7,818			7,818	-

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras		49,238,061	49,238,061	49,238,061	49,238,061	-
Derechos						
Productos						
Corriente		222,208	222,208	222,208	222,208	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,500,000	90,000,000	114,500,000	70,208,333	70,208,333	- 44,291,667
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		374,531	374,531	374,531	374,531	-
Total	24,500,000	139,834,800	164,334,800	120,043,133	120,043,133	- 44,291,667
				Ingresos Excedentes		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	-	49,238,061	49,238,061	49,238,061	49,238,061	-
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	-	49,238,061	49,238,061	49,238,061	49,238,061	-
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	24,500,000	90,000,000	114,500,000	70,208,333	70,208,333	- 44,291,667
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,500,000	90,000,000	114,500,000	70,208,333	70,208,333	- 44,291,667
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		596,739	596,739	596,739	596,739	-
Total	24,500,000	139,834,800	164,334,800	120,043,133	120,043,133	- 44,291,667
				Ingresos Excedentes		

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	3,350,000		3,350,000	976,390	976,390	2,373,610
Gastos de Capital	21,150,000	139,834,800	160,984,800	6,944,022	6,944,022	154,040,778
Total del Gasto	24,500,000	139,834,800	164,334,800	7,920,412	7,920,412	156,414,388

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	24,500,000	139,834,800	164,334,800	7,920,412	7,920,412	156,414,388
Vivienda y Servicios de la Comunidad	24,500,000	139,834,800	164,334,800	7,920,412	7,920,412	156,414,388
Total del Gasto	24,500,000	139,834,800	164,334,800	7,920,412	7,920,412	156,414,388

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 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,470,000	-	2,470,000	653,261	653,261	1,816,739
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,900,000		1,900,000	547,390	547,390	1,352,610
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000		120,000	14,869	14,869	105,131
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	155,000		155,000	4,611	4,611	150,389
5114 Seguridad Social	295,000		295,000	86,391	86,391	208,609
Materiales y Suministros	345,000	-	345,000	116,456	116,456	228,544
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	155,000		155,000	58,787	58,787	96,213
5122 Alimentos y Utensilios	20,000		20,000	988	988	19,012
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000		160,000	51,753	51,753	108,247
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000		10,000	4,928	4,928	5,072
Servicios Generales	375,000	-	375,000	180,344	180,344	194,656
5131 Servicios Básicos	20,000		20,000	4,348	4,348	15,652
5132 Servicios de Arrendamiento	5,000		5,000	-	-	5,000
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	100,000		100,000	63,203	63,203	36,797
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000		50,000	11,984	11,984	38,016
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000		5,000	-	-	5,000
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	100,000		100,000	30,136	30,136	69,864
5138 Servicios Oficiales	95,000		95,000	70,673	70,673	24,327
Otros Gastos	160,000	-	160,000	26,330	26,330	133,670
5599 Otros Gastos Varios	160,000		160,000	26,330	26,330	133,670
Inversión Pública	21,150,000	139,834,800	160,984,800	6,944,022	6,944,022	154,040,778
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	21,150,000	139,834,800	160,984,800	6,944,022	6,944,022	154,040,778
Total del Gasto	24,500,000	139,834,800	164,334,800	7,920,412	7,920,412	156,414,388