

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 378,112.00	\$ 5,066,740.06
4130 Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ 5,066,740.06
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		\$ 5,066,740.06
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 378,112.00	\$ -
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 378,112.00	
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 118,374,999.94	\$ 2,999,999.97
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 118,374,999.94	\$ 2,999,999.97
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 118,374,999.94	\$ 2,999,999.97
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 448,738.83	\$ 68,318.67
4310 Ingresos Financieros	\$ 448,738.83	\$ 68,318.67
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 448,738.83	\$ 68,318.67
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 3,870.07	\$ 5,784,787.32
4392 Ingresos Financieros	\$ 3,870.07	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$ 5,784,787.32
TOTAL DE INGRESOS	\$ 119,205,720.84	\$ 13,919,846.02
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 2,195,541.98	\$ 849,083.73
5110 Servicios Personales	\$ 1,628,896.64	\$ 474,558.85
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,337,210.51	\$ 368,729.73
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 71,398.00	\$ 3,000.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 4,611.31	\$ 26,552.40
5114 Seguridad Social	\$ 215,676.82	\$ 76,276.72
5120 Materiales y Suministros	\$ 257,664.68	\$ 51,284.15
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 123,562.88	\$ 21,012.16
5122 Alimentos y Utensilios	\$ 1,276.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 123,142.12	\$ 29,823.99
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 9,683.68	\$ 448.00
5130 Servicios Generales	\$ 308,980.66	\$ 323,240.73
5131 Servicios Básicos	\$ 13,945.00	\$ 13,022.65
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 3,638.71	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 114,634.70	\$ 90,687.20
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 33,276.47	\$ 3,553.08
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,676.92	\$ 171,809.60
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 70,136.01	\$ 35,494.60
5138 Servicios Oficiales	\$ 70,672.85	\$ 8,673.60
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 403,610.46	\$ 1,139,923.90
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ 321,981.61	
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 321,981.61	
5590 Otros Gastos	\$ 81,628.85	\$ 1,139,923.90
5599 Otros Gastos Varios	\$ 81,628.85	\$ 1,139,923.90
5600 Inversión Pública	\$ 18,641,538.93	\$ 147,183.98
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 18,641,538.93	\$ 147,183.98
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 18,641,538.93	\$ 147,183.98
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 21,240,691.37	\$ 2,136,191.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 97,965,029.47	\$ 11,783,654.41

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	CUENTA PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 23,836,260.53	\$ 5,131,024.01	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 15,927,168.89	\$ 386,520.80
1111 Efectivo	\$ 14,272.50	\$ 8,457.32	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 70,146.22	\$ 10,527.58
1112 Bancos/Tesorería	\$ 19,924,429.18	\$ 1,853,500.36	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 14,749,353.69	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3,885,686.70	\$ 3,261,862.20	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,107,668.98	\$ 375,993.22
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 7,204.13			
	<u>\$ 29,362,145.54</u>	<u>\$ 2,730,892.53</u>	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 169,023.12
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 169,023.12
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 24,013,251.93	\$ 2,543,401.48			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 15,882.40		2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 111,994,914.80	\$ -
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 5,333,011.21	\$ 187,491.05	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ 111,994,914.80	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 53,198,406.07	\$ 7,861,916.54	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 128,066,860.41	\$ 555,543.92
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO		
1230 Obra en Proceso	\$ 220,474,760.27	\$ 3,978,200.26		\$ 128,066,860.41	\$ 555,543.92
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 220,474,760.27	\$ 3,978,200.26	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	<u>\$ 109,217.53</u>	<u>\$ 401,829.67</u>	3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1240 Bienes Muebles			3110 Aportaciones	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,776.73	\$ 372,388.87			
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,440.80	\$ 29,440.80	3200 Patrimonio Generado	\$ 141,885,190.92	\$ 7,848,252.43
	<u>\$ 15,635.16</u>	<u>\$ 7,817.58</u>	3210 Resultado del Ejercicio	\$ 97,965,029.47	\$ 11,783,654.41
1270 Activos Diferidos			3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 43,920,161.45	-\$ 3,935,401.98
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 145,731,158.62	\$ 11,694,220.13
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 220,599,612.96	\$ 4,387,847.51	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 273,798,019.03	\$ 12,249,764.05
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 273,798,019.03	\$ 12,249,764.05			

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	54,044,868.02		97,965,029.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			97,965,029.47		97,965,029.47
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	101,900,431.45	-	#####

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 23,216,201.33	\$ -	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,625,625.71	\$ -
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ 22,695,152.51	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 96,810,164.25	\$ -
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ 207,220,808.14	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240 Bienes Muebles	\$ 306,757.47	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -	\$ 7,817.58	3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultado del Ejercicio	\$ 97,965,029.00	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	119,205,721	63,926,894
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		5,066,740
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	378,112	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	118,375,000	53,925,000
Otros Ingresos de Operación	452,609	4,833,647
Aplicación	21,240,691	16,071,331
Servicios Personales	1,628,897	927,776
Materiales y Suministros	257,665	94,804
Servicios Generales	308,981	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	19,045,149	14,633,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	97,965,029	47,855,563
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	306,757	77,683
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	306,757	77,683
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	207,228,626	15,238,109
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	207,220,808	13,253,952
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,818	1,984,157
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 206,921,868	- 15,160,426
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	108,435,790	11,101,449
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	108,435,790	11,101,449
Aplicación	22,695,153	1,088,616
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,695,153	1,088,616
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	85,740,637	10,012,833
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 23,216,201	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	23,836,261	47,052,462

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	862,401,166	855,617,368	53,836,261	6,783,799
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,666,993	293,857,988	271,162,835	29,362,146	22,695,153
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	13,253,952	207,220,808		220,474,760	207,220,808
1240 Bienes Muebles	415,975	45,960	352,718	109,218	- 306,757
1270 Activos Diferidos	7,818	7,818		15,635	7,818

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras		95,400,808	95,400,808	95,400,808	95,400,808	-
Derechos						
Productos						
Corriente		378,112	378,112	378,112	378,112	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,500,000	100,000,000	124,500,000	102,250,000	102,250,000	- 22,250,000
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		452,609	452,609	452,609	452,609	-
Total	24,500,000	196,231,529	220,731,529	198,481,529	198,481,529	- 22,250,000
				Ingresos Excedentes		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	-	95,400,808	95,400,808	95,400,808	95,400,808	-
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	-	95,400,808	95,400,808	95,400,808	95,400,808	-
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	100,000,000	124,500,000	102,250,000	102,250,000	- 22,250,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,500,000	100,000,000	124,500,000	102,250,000	102,250,000	- 22,250,000
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		830,721	830,721	830,721	830,721	-
Total	24,500,000	196,231,529	220,731,529	198,481,529	198,481,529	- 22,250,000
				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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	3,350,000		3,350,000	2,277,171	2,277,171	1,072,829
Gastos de Capital	21,150,000	196,231,529	217,381,529	18,641,539	18,641,539	198,739,990
Total del Gasto	24,500,000	196,231,529	220,731,529	20,918,710	20,918,710	199,812,819

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	24,500,000	196,231,529	220,731,529	20,918,710	20,918,710	199,812,819
Vivienda y Servicios de la Comunidad	24,500,000	196,231,529	220,731,529	20,918,710	20,918,710	199,812,819
Total del Gasto	24,500,000	196,231,529	220,731,529	20,918,710	20,918,710	199,812,819

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,470,000	-	2,470,000	1,628,897	1,628,897	841,103
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,900,000		1,900,000	1,337,211	1,337,211	562,789
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000		120,000	71,398	71,398	48,602
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	155,000		155,000	4,611	4,611	150,389
5114 Seguridad Social	295,000		295,000	215,677	215,677	79,323
Materiales y Suministros	345,000	-	345,000	257,665	257,665	87,335
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	155,000		155,000	123,563	123,563	31,437
5122 Alimentos y Utensilios	20,000		20,000	1,276	1,276	18,724
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	160,000		160,000	123,142	123,142	36,858
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000		10,000	9,684	9,684	316
Servicios Generales	375,000	-	375,000	308,981	308,981	66,019
5131 Servicios Básicos	20,000		20,000	13,945	13,945	6,055
5132 Servicios de Arrendamiento	5,000		5,000	3,639	3,639	1,361
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	100,000		100,000	114,635	114,635	14,635
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000		50,000	33,276	33,276	16,724
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000		5,000	2,677	2,677	2,323
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	100,000		100,000	70,136	70,136	29,864
5138 Servicios Oficiales	95,000		95,000	70,673	70,673	24,327
Otros Gastos	160,000	-	160,000	81,629	81,629	78,371
5599 Otros Gastos Varios	160,000		160,000	81,629	81,629	78,371
Inversión Pública	21,150,000	196,231,529	217,381,529	18,641,539	18,641,539	198,739,990
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	21,150,000	196,231,529	217,381,529	18,641,539	18,641,539	198,739,990
Total del Gasto	24,500,000	196,231,529	220,731,529	20,918,710	20,918,710	199,812,819