

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

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

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 3,321.01	\$ 40,320.00
4130 Contribuciones de Mejoras	\$ 872.41	\$ -
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ 872.41	
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 2,448.60	\$ 40,320.00
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 2,448.60	\$ 40,320.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 2,883,333.33	\$ 32,041,666.66
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 2,883,333.33	\$ 32,041,666.66
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 2,883,333.33	\$ 32,041,666.66
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5,568.41	\$ 69,130.44
4310 Ingresos Financieros	\$ 5,568.41	\$ 69,130.44
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 5,568.41	\$ 69,130.44
TOTAL DE INGRESOS	\$ 2,892,222.75	\$ 32,151,117.10
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 289,459.42	\$ 188,088.50
5110 Servicios Personales	\$ 203,041.20	\$ 148,314.28
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 165,587.17	\$ 125,766.90
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 11,305.80	\$ 2,113.00
5114 Seguridad Social	\$ 26,148.23	\$ 20,434.38
5120 Materiales y Suministros	\$ 61,639.59	\$ 10,499.19
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 18,602.07	\$ 9,999.17
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 37,800.00	\$ 500.02
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 5,237.52	
5130 Servicios Generales	\$ 24,778.63	\$ 29,275.03
5131 Servicios Básicos	\$ 1,433.93	\$ 940.00
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 10,776.40	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 3,907.75	\$ 1,900.08
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 660.55	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 8,000.00	\$ 11,436.01
5138 Servicios Oficiales		\$ 14,998.94
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 0.26	\$ -
5590 Otros Gastos	\$ 0.26	\$ -
5599 Otros Gastos Varios	\$ 0.26	
5600 Inversión Pública	\$ 342,339.00	\$ 325,142.56
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 342,339.00	\$ 325,142.56
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 342,339.00	\$ 325,142.56
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 631,798.68	\$ 513,231.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,260,424.07	\$ 31,637,886.04

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2018 y 2017

CUENTA ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	CUENTA PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 15,623,665.21	\$ 35,555,402.21	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,892,699.40	\$ 1,378,316.44
1111 Efectivo	\$ 7,573.66	\$ 5,615.80	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 42,860.35	\$ 62,771.74
1112 Bancos/Tesorería	\$ 10,935,749.94	\$ 1,630,191.76	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 15,485,182.97	\$ 153,980.27
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,668,469.46	\$ 33,886,952.90	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 6,364,656.08	\$ 1,161,564.43
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 32,641.75			
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 57,004,221.97	\$ 35,968,410.52	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 32,757,744.73	\$ -
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 44,499,020.23	\$ 34,089,658.67	2129 Otros Documentos por Pagar	\$ 32,757,744.73	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,864.77	\$ 1.06			
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 12,491,336.97	\$ 1,878,750.79	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 144,776.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 72,627,887.18	\$ 71,523,812.73	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 144,776.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 17,645,214.51
1230 Obra en Proceso	\$ 7,843,245.79	\$ 26,624,717.55	2199 Otros Pasivos Circulantes		\$ 17,645,214.51
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 7,843,245.79	\$ 26,624,717.55	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 54,795,220.85	\$ 19,168,307.67
1240 Bienes Muebles	\$ 109,217.53	\$ 415,975.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 54,795,220.85	\$ 19,168,307.67
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,776.73	\$ 386,534.20	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,440.80	\$ 29,440.80	3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1270 Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3110 Aportaciones	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3200 Patrimonio Generado	\$ 21,954,797.11	\$ 75,558,047.49
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 7,968,098.48	\$ 27,048,510.13	3210 Resultado del Ejercicio	\$ 2,260,424.07	\$ 31,637,886.04
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 80,595,985.66	\$ 98,572,322.86	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,694,373.04	\$ 43,920,161.45
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 25,800,764.81	\$ 79,404,015.19
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 80,595,985.66	\$ 98,572,322.86

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

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 2017	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 2017		43,920,161.45	- 24,225,788.41		19,694,373.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 24,225,788.41		- 24,225,788.41
Resultado de Ejercicio Anteriores		43,920,161.45	- 43,920,161.45		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
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	43,920,161.45	- 24,225,788.41	-	23,540,340.74
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	-				-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2018		19,694,373.04	- 17,433,948.97		2,260,424.07
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,260,424.07		2,260,424.07
Resultado de Ejercicio Anteriores		19,694,373.04	- 19,694,373.04		-
Revalúos					-
Reservas					-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018				-	-
Resultado por Posición Monetaria					-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	3,845,967.70	63,614,534.49	- 41,659,737.38	-	25,800,764.81

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 5,405,986.59	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 15,252,531.74
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 12,942,671.42	\$ -	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,535,854.58	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ 2,080,431.74	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1240 Bienes Muebles	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1270 Activos Diferidos	\$ -	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
			3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultado del Ejercicio	\$ 2,260,424.07	\$ -
			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 ENERO DE 2018

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,892,223	304,982,726
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	872	179,625,913
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	2,449	378,112
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	2,883,333	124,500,000
Otros Ingresos de Operación	5,568	478,701
Aplicación	631,799	329,208,514
Servicios Personales	203,041	2,448,945
Materiales y Suministros	61,640	333,500
Servicios Generales	24,779	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	342,339	326,017,224
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,260,424 -	24,225,788
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	7,797,896
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,491,138
Bienes Muebles		306,757
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	2,080,432	7,818
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,080,432	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		7,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 2,080,432	7,790,078
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	20,478,526	58,065,578
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,478,526	58,065,578
Aplicación	15,252,532	78,464,651
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,252,532	78,464,651
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	5,225,994 -	20,399,073
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,405,987 -	36,834,783
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,217,679	47,052,462
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,623,665	10,217,679

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	10,217,679	23,808,831	18,402,844	15,623,665	5,405,987
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,946,893	4,007,234	16,949,905	57,004,222	- 12,942,671
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	5,762,814	2,080,432	-	7,843,246	2,080,432
1240 Bienes Muebles	109,218	-	-	109,218	-
1270 Activos Diferidos	15,635	-	-	15,635	-

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	58,117,300		58,117,300	10,118,059	10,118,059	- 47,999,241
Derechos						
Productos						
Corriente		2,449	2,449	2,449	2,449	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,600,000		34,600,000	2,883,333	2,883,333	- 31,716,667
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		5,568	5,568	5,568	5,568	-
Total	92,717,300	8,017	92,725,317	13,009,410	13,009,410	- 79,715,908
				Ingresos Excedentes		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	58,117,300	-	58,117,300	10,118,059	10,118,059	- 47,999,241
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	58,117,300	-	58,117,300	10,118,059	10,118,059	- 47,999,241
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	34,600,000	-	34,600,000	2,883,333	2,883,333	- 31,716,667
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,600,000		34,600,000	2,883,333	2,883,333	- 31,716,667
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		8,017	8,017	8,017	8,017	-
Total	92,717,300	8,017	92,725,317	13,009,410	13,009,410	- 79,715,908
				Ingresos Excedentes		

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sin Ramo o Dependencia	34,600,000	-	34,600,000	631,798	631,798	33,968,202
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	631,798	631,798	33,968,202

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 ENERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	3,800,000		3,800,000	289,459	289,459	3,510,541
Gastos de Capital	30,800,000		30,800,000	342,339	342,339	30,457,661
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	631,798	631,798	33,968,202

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 ENERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	34,600,000	-	34,600,000	631,798	631,798	33,968,202
Vivienda y Servicios de la Comunidad	34,600,000	-	34,600,000	631,798	631,798	33,968,202
Total del Gasto	69,200,000	-	69,200,000	1,263,596	1,263,596	67,936,404

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 ENERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,905,000	-	2,905,000	203,041	203,041	2,701,959
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,200,000		2,200,000	165,587	165,587	2,034,413
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000		50,000	11,306	11,306	38,694
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	155,000		155,000		-	155,000
5114 Seguridad Social	500,000		500,000	26,148	26,148	473,852
Materiales y Suministros	400,000	-	400,000	61,640	61,640	338,360
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	180,000		180,000	18,602	18,602	161,398
5122 Alimentos y Utensilios	20,000		20,000		-	20,000
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000		180,000	37,800	37,800	142,200
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000		20,000	5,238	5,238	14,762
Servicios Generales	345,000	-	345,000	24,779	24,779	320,221
5131 Servicios Básicos	20,000		20,000	1,434	1,434	18,566
5132 Servicios de Arrendamiento	20,000		20,000		-	20,000
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	150,000		150,000	10,776	10,776	139,224
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000		50,000	3,908	3,908	46,092
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000		5,000	661	661	4,339
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	50,000		50,000	8,000	8,000	42,000
5138 Servicios Oficiales	50,000		50,000		-	50,000
Otros Gastos	150,000	-	150,000	-	-	150,000
5599 Otros Gastos Varios	150,000		150,000		-	150,000
Inversión Pública	30,800,000	-	30,800,000	342,339	342,339	30,457,661
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	30,800,000		30,800,000	342,339	342,339	30,457,661
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	631,798	631,798	33,968,202