

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DEL ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 y 2017

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 3,321.01	\$ 145,152.00
4130 Contribuciones de Mejoras	\$ 872.41	\$ -
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ 872.41	
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 2,448.60	\$ 145,152.00
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 2,448.60	\$ 145,152.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 5,766,666.66	\$ 34,083,333.32
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 5,766,666.66	\$ 34,083,333.32
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 5,766,666.66	\$ 34,083,333.32
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 10,483.22	\$ 107,010.94
4310 Ingresos Financieros	\$ 10,483.22	\$ 107,010.94
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 10,483.22	\$ 107,010.94
TOTAL DE INGRESOS	\$ 5,780,470.89	\$ 34,335,496.26
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 540,320.15	\$ 470,710.67
5110 Servicios Personales	\$ 403,110.13	\$ 303,631.27
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 330,536.77	\$ 256,820.58
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 22,611.60	\$ 6,365.00
5114 Seguridad Social	\$ 49,961.76	\$ 40,445.69
5120 Materiales y Suministros	\$ 84,206.11	\$ 52,997.07
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 21,268.59	\$ 39,741.05
5122 Alimentos y Utensilios		\$ 556.00
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 57,700.00	\$ 12,700.02
5129 Refacc. y accesorios menores d equipo d transport	\$ 5,237.52	
5130 Servicios Generales	\$ 53,003.91	\$ 114,082.33
5131 Servicios Básicos	\$ 2,743.36	\$ 1,980.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 4,231.70	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 21,552.80	\$ 20,758.20
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 7,815.50	\$ 4,539.77
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 660.55	
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 16,000.00	\$ 16,336.01
5138 Servicios Oficiales		\$ 70,468.35
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 0.45	\$ 1,656.70
5590 Otros Gastos	\$ 0.45	\$ 1,656.70
5599 Otros Gastos Varios	\$ 0.45	\$ 1,656.70
5600 Inversión Pública	\$ 370,464.00	\$ 2,701,386.52
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 370,464.00	\$ 2,701,386.52
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 370,464.00	\$ 2,701,386.52
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 910,784.60	\$ 3,173,753.89
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 4,869,686.29	\$ 31,161,742.37

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 y 2017

CUENTA ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	CUENTA PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 17,839,487.03	\$ 57,543,719.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 14,619,505.07	\$ 2,674,554.54
1111 Efectivo	\$ 16,643.95	\$ 10,159.93	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 70,085.86	\$ 41,629.39
1112 Bancos/Tesorería	\$ 13,584,253.33	\$ 7,576,083.92	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 9,205,104.95	\$ 1,945,292.39
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,226,717.60	\$ 49,945,603.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 5,344,314.26	\$ 687,632.76
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 11,872.15			
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 48,658,124.34	\$ 5,246,688.13	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 32,757,744.73	\$ -
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 36,978,008.80	\$ 4,535,561.97	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	\$ 11,666,250.77	\$ 711,125.10	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 144,776.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 66,497,611.37	\$ 62,790,407.13	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 144,776.72
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 23,267,372.88
1230 Obra en Proceso	\$ 9,309,589.49	\$ 41,800,375.95	2199 Otros Pasivos Circulantes		\$ 23,267,372.88
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 9,309,589.49	\$ 41,800,375.95	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 47,522,026.52	\$ 26,086,704.14
1240 Bienes Muebles	\$ 109,217.53	\$ 415,975.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 47,522,026.52	\$ 26,086,704.14
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,776.73	\$ 386,534.20	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1242 Mobiliario y Equipo Educacional 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	\$ 24,564,059.33	\$ 75,081,903.82
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 9,434,442.18	\$ 42,224,168.53	3210 Resultado del Ejercicio	\$ 4,869,686.29	\$ 31,161,742.37
			3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 19,694,373.04	\$ 43,920,161.45
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 28,410,027.03	\$ 78,927,871.52
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 75,932,053.55	\$ 105,014,575.66	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 75,932,053.55	\$ 105,014,575.66

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	- 14,824,686.75		4,869,686.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,869,686.29		4,869,686.29
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	- 39,050,475.16	-	28,410,027.03

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 7,621,808.41	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 22,525,726.07
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 21,288,769.05	\$ -	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 7,535,854.58	\$ -
			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ 3,546,775.44	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1240 Bienes Muebles	\$ -	\$ -	3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -	\$ -	Resultado del Ejercicio	\$ 4,869,686.29	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,780,471	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	5,766,667	124,500,000
Otros Ingresos de Operación	10,483	478,701
Aplicación	910,785	329,208,514
Servicios Personales	403,110	2,448,945
Materiales y Suministros	84,206	333,500
Servicios Generales	53,004	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	370,464	326,017,224
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,869,686 -	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 Orígenes de Inversión		
Aplicación	3,546,775	7,818
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,546,775	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		7,818
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,546,775	7,790,078
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	28,824,624	58,065,578
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	28,824,624	58,065,578
Aplicación	22,525,726	78,464,651
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,525,726	78,464,651
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,298,898 -	20,399,073
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,621,808 -	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	17,839,487	10,217,679

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	43,441,780	35,819,972	17,839,487	7,621,808
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,946,893	8,476,931	29,765,700	48,658,124 -	21,288,769
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	5,762,814	3,546,775	-	9,309,589	3,546,775
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 28 DE FEBRERO 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	16,603,684	16,603,684	- 41,513,617
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	5,766,667	5,766,667	- 28,833,333
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		10,483	10,483	10,483	10,483	-
Total	92,717,300	12,932	92,730,232	22,383,282	22,383,282	- 70,346,950
				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	16,603,684	16,603,684	- 41,513,617
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	58,117,300	-	58,117,300	16,603,684	16,603,684	- 41,513,617
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	5,766,667	5,766,667	- 28,833,333
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	5,766,667	5,766,667	- 28,833,333
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		12,932	12,932	12,932	12,932	-
Total	92,717,300	12,932	92,730,232	22,383,282	22,383,282	- 70,346,950
				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 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sin Ramo o Dependencia	34,600,000	-	34,600,000	910,785	910,785	33,689,215
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	910,785	910,785	33,689,215

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	3,800,000		3,800,000	540,321	540,321	3,259,679
Gastos de Capital	30,800,000		30,800,000	370,464	370,464	30,429,536
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	910,785	910,785	33,689,215

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Desarrollo Social	34,600,000	-	34,600,000	910,785	910,785	33,689,215
Vivienda y Servicios de la Comunidad	34,600,000	-	34,600,000	910,785	910,785	33,689,215
Total del Gasto	69,200,000	-	69,200,000	1,821,570	1,821,570	67,378,430

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 28 DE FEBRERO DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,905,000	-	2,905,000	403,110	403,110	2,501,890
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,200,000		2,200,000	330,537	330,537	1,869,463
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	50,000		50,000	22,612	22,612	27,388
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	155,000		155,000		-	155,000
5114 Seguridad Social	500,000		500,000	49,962	49,962	450,038
Materiales y Suministros	400,000	-	400,000	84,206	84,206	315,794
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	180,000		180,000	21,269	21,269	158,731
5122 Alimentos y Utensilios	20,000		20,000		-	20,000
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000		180,000	57,700	57,700	122,300
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000		20,000	5,238	5,238	14,762
Servicios Generales	345,000	-	345,000	53,004	53,004	291,996
5131 Servicios Básicos	20,000		20,000	2,743	2,743	17,257
5132 Servicios de Arrendamiento	20,000		20,000	4,232	4,232	15,768
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	150,000		150,000	21,553	21,553	128,447
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000		50,000	7,816	7,816	42,185
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	16,000	16,000	34,000
5138 Servicios Oficiales	50,000		50,000		-	50,000
Otros Gastos	150,000	-	150,000	0	0	150,000
5599 Otros Gastos Varios	150,000		150,000	0	0	150,000
Inversión Pública	30,800,000	-	30,800,000	370,464	370,464	30,429,536
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	30,800,000		30,800,000	370,464	370,464	30,429,536
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	910,785	910,785	33,689,215