

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019 y 2018

CUENTA	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 4,239,398.00	\$ 15,536,299.00
4130 Productos de Tipo Corriente	\$ 4,239,398.00	\$ 15,536,299.00
4131 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 4,239,398.00	\$ 15,536,299.00
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 2,449.00
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ -	\$ 2,449.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 8,531,155.00	\$ 30,533,333.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 8,531,155.00	\$ 30,533,333.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 8,531,155.00	\$ 30,533,333.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 375,621.00	\$ 234,248.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 375,621.00	\$ 234,248.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 375,621.00	\$ 234,248.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,853.00	\$ 301,207.00
4392 Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 2,853.00	\$ 301,207.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 13,149,027.00	\$ 46,607,536.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 2,088,100.00	\$ 3,757,230.00
5110 Servicios Personales	\$ 1,597,683.00	\$ 2,952,521.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,335,767.00	\$ 2,312,458.00
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 17,430.00	\$ 40,042.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ 211,975.00
5114 Seguridad Social	\$ 244,486.00	\$ 388,046.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 139,175.00	\$ 350,391.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 55,518.00	\$ 95,434.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 82,367.00	\$ 217,600.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 1,290.00	\$ 37,357.00
5130 Servicios Generales	\$ 351,242.00	\$ 454,318.00
5131 Servicios Básicos	\$ 7,253.00	\$ 15,213.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ 12,754.00
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 139,949.00	\$ 151,521.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 10,082.00	\$ 34,021.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	\$ 2,552.00	\$ -
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ 661.00
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 58,800.00	\$ 96,000.00
5138 Servicios Oficiales	\$ 127,019.00	\$ 142,050.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ 5,587.00	\$ 2,098.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 12,200.00	\$ 41,790.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ -	\$ -
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ -	\$ -
5590 Otros Gastos	\$ 12,200.00	\$ 41,790.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 12,200.00	\$ 41,790.00
5600 Inversión Pública	\$ 8,034,733.00	\$ 19,289,689.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 8,034,733.00	\$ 19,289,689.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 8,034,733.00	\$ 19,289,689.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 10,135,033.00	\$ 23,088,709.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,013,994.00	\$ 23,518,827.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2019 y 2018

CUENTA	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2018	CUENTA	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y Equivalentes	\$ 22,150,596.00	\$ 16,364,436.00	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,372,184.00	\$ 3,822,065.00
1111	Efectivo	\$ 15,107.00	\$ 15,265.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 87,354.00	\$ 51,942.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 8,729,237.00	\$ 5,737,345.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 11,720.00	\$ 11,721.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 13,406,252.00	\$ 10,611,826.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 3,273,110.00	\$ 3,758,402.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -				
				2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 30,434,410.00	\$ 33,656,455.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 21,464,146.00	\$ 24,815,040.00				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 3,484.00	\$ -	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 8,966,780.00	\$ 8,841,415.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 52,585,006.00	\$ 50,020,891.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 3,516,961.00	\$ 3,966,842.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DEL PASIVO			
1230	Obra en Proceso	\$ -	\$ -			\$ 3,516,961.00	\$ 3,966,842.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				3100	Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240	Bienes Muebles	\$ 115,618.00	\$ 115,618.00	3110	Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 86,177.00	\$ 86,177.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3200	Patrimonio Generado	\$ 45,361,147.00	\$ 42,347,153.00
				3210	Resultado del Ejercicio	\$ 3,013,994.00	\$ 23,518,827.00
1270	Activos Diferidos	\$ 23,452.00	\$ 23,454.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 42,347,153.00	\$ 18,828,326.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 23,452.00	\$ 23,454.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 49,207,115.00	\$ 46,193,121.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 139,070.00	\$ 139,072.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 52,724,076.00	\$ 50,159,963.00			\$ 52,724,076.00	\$ 50,159,963.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA				
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019				
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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	\$ 3,845,968	\$ 43,920,161	(24,268,638)	\$ 23,497,491
Aplicación del resultado del ejercicio anterior		(24,268,638)		(24,268,638)
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización del Patrimonio			-	-
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resulta del ejercicio			23,518,827	23,518,827
Resultados de ejercicios anteriores			24,268,638	24,268,638
Afectación a Resultado del ejercicio		(823,197)		(823,197)
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	3,845,968	18,828,326	23,518,827	46,193,121
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del ejercicio			3,013,994	3,013,994
Afectación a Resultados de ejercicios anteriores				-
Resultados de ejercicios anteriores		23,518,827	(23,518,827)	-
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	\$ 3,845,968	42,347,153	3,013,994	\$ 49,207,114

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 5,786,160.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 449,881.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 322,045.00	\$ -	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1230 Obra en Proceso	\$ -		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240 Bienes Muebles	\$ -	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ 2.00	\$ -	3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ 3,013,994.00	\$ -
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,149,027	46,607,536
Contribuciones de Mejoras	4,239,398	0
Productos de tipo corriente	0	15,538,748
Transferencias , Asignaciones y subsidios y otras ayudas		
Subsidio y subvenciones	8,531,154	30,533,333
Otros Ingresos	378,475	535,455
Aplicación	10,135,033	23,088,710
Servicios personales	1,597,683	2,952,522
Materiales y suministros	139,176	350,391
Servicios generales	351,242	454,318
Otros gastos	8,046,932	19,331,479
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	3,013,994	23,518,827
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	-823,197
Afectación a resultados	0	-823,197
Aplicación	3,222,047	42,057,761
Bienes Inmuebles y muebles	0	-6,400
Construcciones en proceso (obra pública)	0	5,762,814
Otros	3,222,047	36,301,347
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,222,047	41,234,564
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	-58,594,762
Incremento de otros pasivos		-58,594,762
Aplicación	449,881	0
Disminución de otros pasivos	449,881	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-449,881	-58,594,762
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,786,160	6,158,628
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período	16,364,436	10,205,808
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período	\$ 22,150,596	\$ 16,364,436

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	16,364,436	608,924,407	603,138,246	22,150,597	5,786,161
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	33,656,455	16,906,832	20,128,878	30,434,409 -	3,222,046
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240 Bienes Muebles	115,618	-	-	115,618	-
1270 Activos Diferidos	23,453	-	-	23,453	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA						
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2019						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	24,815,040	5,517,702	30,332,742	8,868,596	8,868,596	- 21,464,146
Derechos						
Productos						
Corriente			-		-	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,400,000		19,400,000	8,531,155	8,531,155	- 10,868,845
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		375,621	375,621	375,621	375,621	-
Total	44,215,040	5,893,323	50,108,363	17,775,372	17,775,372	- 26,439,668
				Ingresos Excedentes		
Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	24,815,040	5,517,702	30,332,742	8,868,596	8,868,596	- 21,464,146
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	24,815,040	5,517,702	30,332,742	8,868,596	8,868,596	- 21,464,146
Derechos						
Productos						
Corriente			-		-	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,400,000		19,400,000	8,531,155	8,531,155	- 10,868,845
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		375,621	375,621	375,621	375,621	-
Total	44,215,040	5,893,323	50,108,363	17,775,372	17,775,372	- 26,439,668
				Ingresos Excedentes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	19,400,000		19,400,000	10,135,034	10,135,034	9,264,966
Total del Gasto	19,400,000	0	19,400,000	10,135,034	10,135,034	9,264,966

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,600,000		3,600,000	2,100,301	2,100,301	1,499,699
Gastos de Capital	15,800,000		15,800,000	8,034,733	8,034,733	7,765,267
Total del Gasto	19,400,000	0	19,400,000	10,135,034	10,135,034	9,264,966

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL AL 31 DE JULIO DE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	19,400,000		19,400,000	10,135,034	10,135,034	9,264,966
Total del Gasto	19,400,000	0	19,400,000	10,135,034	10,135,034	9,264,966

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Información Preliminar

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 JULIO DE 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,830,000	-	2,830,000	1,597,683	1,597,683	1,232,317
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,380,000		2,380,000	1,335,767	1,335,767	1,044,233
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	40,000		40,000	17,430	17,430	22,570
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,000		10,000	-	-	10,000
5114 Seguridad Social	400,000		400,000	244,486	244,486	155,514
Materiales y Suministros	290,000	-	290,000	139,175	139,175	150,825
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	100,000		100,000	55,518	55,518	44,482
5122 Alimentos y Utensilios	10,000		10,000	-	-	10,000
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	170,000		170,000	82,367	82,367	87,633
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000		10,000	1,290	1,290	8,710
Servicios Generales	465,000	-	465,000	351,242	351,242	113,758
5131 Servicios Básicos	20,000		20,000	7,253	7,253	12,747
5132 Servicios de Arrendamiento	10,000		10,000	-	-	10,000
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	150,000		150,000	139,949	139,949	10,051
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	20,000		20,000	10,082	10,082	9,918
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,000		5,000	2,552	2,552	2,448
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,000		5,000	-	-	5,000
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	105,000		105,000	58,800	58,800	46,200
5138 Servicios Oficiales	130,000		130,000	127,019	127,019	2,981
5139 Otros Servicios Generales	20,000		20,000	5,587	5,587	14,413
Otros Gastos	45,000	-	45,000	12,200	12,200	32,800
5599 Otros Gastos Varios	45,000		45,000	12,200	12,200	32,800
Inversión Pública	15,800,000	-	15,800,000	8,034,733	8,034,733	7,765,267
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	15,800,000		15,800,000	8,034,733	8,034,733	7,765,267
Total del Gasto	19,430,000	-	19,430,000	10,135,033	10,135,033	9,294,967

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Información Preliminar