



**CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN
PARA EL DESARROLLO URBANO
MUNICIPAL DE GUADALAJARA**
Colaborar para Progresar

Acuse

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPRIOR DEL ESTADO
PRESENTE

REF: CSC/073/18

Por medio del presente le hago llegar un cordial saludo y asimismo infórmale que estamos entregando la Cuenta Pública 2017 , de nuestro Organismo denominado OPD Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano, impresa y grabada en CD.

Documentación anexa, 5 Hojas

- a) Estado de actividades
 - b) Estado de Situación Financiera
 - c) Estado de Variación en la Hacienda Pública
 - d) Estado de Flujos de Efectivo
 - e) Estado Analítico del Activo
- 1 CD (con la información antes señalada)

Atentamente
Guadalajara, Jal, a 16 de Mayo de 2018
Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano
"Colaborar para Progresar"

Lic. Edna Marcela Hernández Ramírez
Directora General

OFICIALIA DE PARTES

2223 18 MAY 16 13:46

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
4 UN CD
OFICIALIA DE PARTES

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

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

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 180,004,024.58	\$ 5,168,247.06
4130 Contribuciones de Mejoras	\$ 179,625,912.58	\$ 5,066,740.06
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ 179,625,912.58	\$ 5,066,740.06
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 378,112.00	\$ 101,507.00
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 378,112.00	\$ 101,507.00
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 124,499,999.92	\$ 53,924,999.63
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 124,499,999.92	\$ 53,924,999.63
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 124,499,999.92	\$ 53,924,999.63
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 473,286.55	\$ 93,896.28
4310 Ingresos Financieros	\$ 473,286.55	\$ 93,896.28
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 473,286.55	\$ 93,896.28
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5,414.48	\$ 4,739,751.31
4392 Ingresos Financieros	\$ 3,870.07	
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 1,544.41	\$ 4,739,751.31
TOTAL DE INGRESOS	\$ 304,982,725.53	\$ 63,926,894.28
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 3,191,289.73	\$ 1,437,791.66
5110 Servicios Personales	\$ 2,448,945.26	\$ 927,775.50
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,883,500.05	\$ 653,215.22
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 118,123.41	\$ 3,000.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 154,274.89	\$ 28,858.06
5114 Seguridad Social	\$ 293,046.91	\$ 138,633.15
5115 Otras Prestaciones Sociales		\$ 104,069.07
5120 Materiales y Suministros	\$ 333,499.77	\$ 94,804.33
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 150,805.75	\$ 32,665.55
5122 Alimentos y Utensilios	\$ 16,668.22	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 156,342.12	\$ 61,690.78
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 9,683.68	\$ 448.00
5130 Servicios Generales	\$ 408,844.70	\$ 415,211.83
5131 Servicios Básicos	\$ 18,861.00	\$ 16,258.05
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 3,638.71	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 149,101.20	\$ 142,481.14
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 47,058.83	\$ 5,961.24
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 2,676.92	\$ 176,459.60
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 95,239.49	\$ 48,411.20
5138 Servicios Oficiales	\$ 92,268.55	\$ 7,371.60
5139 Otros Servicios Generales		\$ 18,269.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 479,166.99	\$ 106,747.60
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ 321,981.61	
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 321,981.61	
5590 Otros Gastos	\$ 157,185.38	\$ 106,747.60
5599 Otros Gastos Varios	\$ 157,185.38	\$ 106,747.60
5600 Inversión Pública	\$ 325,580,907.00	\$ 14,526,791.59
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 325,580,907.00	\$ 14,526,791.59
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 325,580,907.00	\$ 14,526,791.59
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 329,251,363.72	\$ 16,071,330.85
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 24,268,638.19	\$ 47,855,563.43

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016	CUENTA	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE			
ACTIVO CIRCULANTE			2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$ 37,190,949.41	\$ 4,301,543.18
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 10,217,678.40	\$ 47,052,461.86	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$ 129,030.41	\$ 849,019.20
1111 Efectivo	\$ 4,504.95	\$ 21,185.02	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		\$ 29,065,229.00	\$ 1,995,840.45
1112 Bancos/Tesorería	\$ 6,421,733.80	\$ 5,135,812.63	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		\$ 7,996,690.00	\$ 1,456,683.53
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3,779,567.50	\$ 41,882,502.01				
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 12,962.20	2170 Provisiones a Corto Plazo		\$ 148,764.00	\$ 144,776.72
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 69,953,749.38	\$ 6,666,993.03	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo		\$ 148,764.00	\$ 144,776.72
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 56,181,868.52	\$ 6,280,504.69				
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,864.77		2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$ 25,221,890.15	\$ 15,184,750.55
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 13,758,016.09	\$ 386,488.34	2129 Otros Documentos por Pagar		\$ 25,221,890.15	\$ 15,184,750.55
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 80,171,427.78	\$ 53,719,454.89	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 62,561,603.56	\$ 19,631,070.45
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO		\$ 62,561,603.56	\$ 19,631,070.45
1230 Obra en Proceso	\$ 5,762,814.05	\$ 13,253,952.13	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 5,762,814.05	\$ 13,253,952.13	3100 Patrimonio Contribuido		\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1240 Bienes Muebles	\$ 109,217.53	\$ 415,975.00	3110 Aportaciones		\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,776.73	\$ 386,534.20				
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,440.80	\$ 29,440.80	3200 Patrimonio Generado		\$ 19,651,523.26	\$ 43,920,161.45
1270 Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3210 Resultado del Ejercicio		\$ 24,268,638.19	\$ 47,855,563.43
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		\$ 43,920,161.45	\$ 3,935,401.98
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 5,887,666.74	\$ 13,677,744.71	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL		\$ 23,497,490.96	\$ 47,766,129.15
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 86,059,094.52	\$ 67,397,199.60	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$ 86,059,094.52	\$ 67,397,199.60

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA						
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016						
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	68,188,799.64		- 24,268,638.19	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	24,268,638.19		- 24,268,638.19	
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	20,333,236.21		23,497,490.96	

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

CUENTA	AÑO 2017	AÑO 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	304,982,726	63,926,894
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	180,004,025	5,066,740
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		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	124,500,000	53,925,000
Otros Ingresos de Operación	478,701	4,833,647
	329,251,364	16,070,058
Aplicación		
Servicios Personales	2,448,945	926,502
Materiales y Suministros	333,500	94,805
Servicios Generales	408,845	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	326,060,074	14,633,539
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 24,268,638	47,856,836
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,689 -	1,088,616
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,689 -	1,088,616
	- 55,496,679 -	15,160,426
Aplicación		
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,491,138 -	13,253,952
Bienes Muebles	306,757	77,683
Otros Origenes de Inversión	- 63,294,574 -	1,984,157
	- 55,484,990 -	16,249,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	42,932,390	11,086,630
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	42,932,390	11,086,630
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
	42,932,390	11,086,630
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 36,821,238	42,694,424
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,038,916	4,344,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,217,678	47,038,916

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO****DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	953,524,913	990,359,696	10,217,679	- 36,834,783
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,666,993	403,628,921	340,342,165	69,953,749	63,286,756
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	13,253,952	292,024,671	299,515,809	5,762,814	- 7,491,138
1240 Bienes Muebles	415,975	45,960	352,718	109,218	- 306,757
1270 Activos Diferidos	7,818	7,818	-	15,635	7,818