

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

CUENTA	ACTIVO	AÑO 2017	AÑO 2016	CUENTA	PASIVO	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y Equivalentes	\$ 10,217,678.62	\$ 47,052,461.86	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 37,145,231.14	\$ 4,301,543.18
1111	Efectivo	\$ 4,504.95	\$ 21,185.02	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 66,124.29	
1112	Bancos/Tesorería	\$ 6,421,733.80	\$ 5,135,812.63	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 62,906.12	\$ 849,019.20
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3,779,567.72	\$ 41,882,502.01	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 29,015,523.43	\$ 1,995,840.45
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 11,872.15	\$ 12,962.20	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,000,677.30	\$ 1,456,683.53
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 69,946,893.39	\$ 6,666,993.03	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 25,221,890.15	\$ 15,184,750.55
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 56,181,868.52	\$ 6,280,504.69	2129	Otros Documentos por Pagar	\$ 25,221,890.15	\$ 15,184,750.55
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 13,864.77		2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 144,776.72
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 13,751,160.10	\$ 386,488.34	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,776.72	\$ 144,776.72
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		\$ 80,164,572.01	\$ 53,719,454.89	TOTAL PASIVO CIRCULANTE		\$ 62,511,898.01	\$ 19,631,070.45
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DEL PASIVO			
1230	Obra en Proceso	\$ 5,762,814.05	\$ 13,253,952.13	\$ 62,511,898.01 \$ 19,631,070.45			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 5,762,814.05	\$ 13,253,952.13	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
1240	Bienes Muebles	\$ 109,217.53	\$ 415,975.00	3100	Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,776.73	\$ 386,534.20	3110	Aportaciones	\$ 3,845,967.70	\$ 3,845,967.70
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,440.80	\$ 29,440.80	3200	Patrimonio Generado	\$ 19,694,373.04	\$ 43,920,161.45
1270	Activos Diferidos	\$ 15,635.16	\$ 7,817.58	3210	Resultado del Ejercicio	-\$ 24,225,788.41	\$ 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			
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 86,052,238.75	\$ 67,397,199.60	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				\$ 86,052,238.75 \$ 67,397,199.60			

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