

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017

| CUENTA ACTIVO | AÑO 2018 | AÑO 2017 | CUENTA PASIVO | AÑO 2018 | AÑO 2017 |
|---|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | \$ 11,285,017.33 | \$ 23,836,260.53 | 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 4,335,287.18 | \$ 15,927,168.89 |
| 1111 Efectivo | \$ 10,496.10 | \$ 14,272.50 | 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$ 108,932.96 | \$ 70,146.22 |
| 1112 Bancos/Tesorería | \$ 7,123,289.74 | \$ 19,924,429.18 | 2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto | \$ 14,868.46 | \$ 14,749,353.69 |
| 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$ 4,151,231.49 | \$ 3,885,686.70 | 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$ 4,211,485.76 | \$ 1,107,668.98 |
| 1119 Otros Efectivos y Equivalentes | | \$ 11,872.15 | | | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$ 43,654,953.20 | \$ 29,362,145.54 | 2170 Provisiones a Corto Plazo | \$ 144,776.72 | \$ 144,776.72 |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ 34,425,173.14 | \$ 24,013,251.93 | 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo | \$ 144,776.72 | \$ 144,776.72 |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | \$ 15,882.40 | | | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a | \$ 9,229,780.06 | \$ 5,333,011.21 | 2190 Otros Pasivos a Corto Plazo | \$ - | \$ 111,994,914.80 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | \$ 54,939,970.53 | \$ 53,198,406.07 | 2199 Otros Pasivos Circulantes | | \$ 111,994,914.80 |
| | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 4,480,063.90 | \$ 128,066,860.41 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DEL PASIVO | | |
| 1230 Obra en Proceso | \$ 13,380,286.98 | \$ 220,474,760.27 | | \$ 4,480,063.90 | \$ 128,066,860.41 |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb | \$ 13,380,286.98 | \$ 220,474,760.27 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| 1240 Bienes Muebles | \$ 115,617.53 | \$ 109,217.53 | 3100 Patrimonio Contribuido | \$ 3,845,967.70 | \$ 3,845,967.70 |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 86,176.73 | \$ 79,776.73 | 3110 Aportaciones | \$ 3,845,967.70 | \$ 3,845,967.70 |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 29,440.80 | \$ 29,440.80 | | | |
| 1270 Activos Diferidos | \$ 23,452.74 | \$ 15,635.16 | 3200 Patrimonio Generado | \$ 60,133,296.18 | \$ 141,885,190.92 |
| 1279 Otros Activos Diferidos | \$ 23,452.74 | \$ 15,635.16 | 3210 Resultado del Ejercicio | \$ 41,304,969.66 | \$ 97,965,029.47 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 13,519,357.25 | \$ 220,599,612.96 | 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | \$ 18,828,326.52 | \$ 43,920,161.45 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL | \$ 63,979,263.88 | \$ 145,731,158.62 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 68,459,327.78 | \$ 273,798,019.03 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 68,459,327.78 | \$ 273,798,019.03 |

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

Información Preliminar