

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 y 2017

CUENTA	AÑO 2018	AÑO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ 15,536,299.00	\$ 180,004,025.00
4130 Productos de Tipo Corriente	\$ 15,536,299.00	\$ 180,004,025.00
4131 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 15,536,299.00	\$ 180,004,025.00
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ 2,449.00	\$ -
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ 2,449.00	\$ -
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 26,533,333.00	\$ 124,500,000.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 26,533,333.00	\$ 124,500,000.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 26,533,333.00	\$ 124,500,000.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 195,776.00	\$ 478,701.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 195,776.00	\$ 478,701.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 195,776.00	\$ 478,701.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 301,207.00	\$ -
4392 Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 301,207.00	\$ -
TOTAL DE INGRESOS	\$ 42,569,064.00	\$ 304,982,726.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 2,851,834.00	\$ 3,191,290.00
5110 Servicios Personales	\$ 2,206,835.00	\$ 2,448,945.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,860,635.00	\$ 1,883,500.00
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 22,612.00	\$ 118,123.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3,981.00	\$ 154,275.00
5114 Seguridad Social	\$ 319,607.00	\$ 293,047.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 291,656.00	\$ 333,500.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 85,342.00	\$ 150,806.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ 16,668.00
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 172,900.00	\$ 156,342.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 33,414.00	\$ 9,684.00
5130 Servicios Generales	\$ 353,343.00	\$ 408,845.00
5131 Servicios Básicos	\$ 12,747.00	\$ 18,861.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 12,754.00	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 81,460.00	\$ 149,101.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 31,989.00	\$ 47,059.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	\$ -	\$ -
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 661.00	\$ -
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 80,000.00	\$ 95,239.00
5138 Servicios Oficiales	\$ 133,286.00	\$ 92,269.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ 446.00	\$ 6,316.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 41,306.00	\$ 479,167.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ -	\$ -
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ -	\$ -
5590 Otros Gastos	\$ 41,306.00	\$ 479,167.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 41,306.00	\$ 479,167.00
5600 Inversión Pública	\$ 4,586,068.00	\$ 325,580,907.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 4,586,068.00	\$ 325,580,907.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 4,586,068.00	\$ 325,580,907.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 7,479,208.00	\$ 329,251,364.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 35,089,856.00	-\$ 24,268,638.00

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 OCTUBRE DE 2018 y 2017							
CUENTA	ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	CUENTA	PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes	\$ 11,200,551.00	\$ 10,205,807.00	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,061,792.00	\$ 3,719,950.00
1111	Efectivo	\$ 12,076.00	\$ 4,505.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 140,149.00	\$ 129,030.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 7,455,121.00	\$ 6,421,734.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 14,868.00	\$ 29,065,230.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 3,733,354.00	\$ 3,779,568.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 4,187,073.00	\$ 7,996,690.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 148,764.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 37,250,810.00	\$ 69,965,621.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 148,764.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 28,074,889.00	\$ 56,181,868.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 25,221,890.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 13,865.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ 25,221,890.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 9,175,921.00	\$ 13,769,888.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,206,569.00	\$ 62,561,604.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 48,451,361.00	\$ 80,171,428.00		TOTAL DEL PASIVO	\$ 4,206,569.00	\$ 62,561,604.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1230	Obra en Proceso	\$ 13,380,287.00	\$ 5,762,814.00	3100	Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ 13,380,287.00	\$ 5,762,814.00	3110	Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240	Bienes Muebles	\$ 115,618.00	\$ 109,218.00	3200	Patrimonio Generado	\$ 53,918,182.00	\$ 19,651,523.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 86,177.00	\$ 79,777.00	3210	Resultado del Ejercicio	\$ 35,089,856.00	\$ 24,268,638.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 18,828,326.00	\$ 43,920,161.00
1270	Activos Diferidos	\$ 23,453.00	\$ 15,635.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	\$ 57,764,150.00	\$ 23,497,491.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 23,453.00	\$ 15,635.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 61,970,719.00	\$ 86,059,095.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 13,519,358.00	\$ 5,887,667.00				
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 61,970,719.00	\$ 86,059,095.00				

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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	\$ 3,845,968	(3,935,402)	47,856,836	\$ 47,767,402
Aplicación del resultado del ejercicio anterior				-
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Actualización del Patrimonio			-	-
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resulta del ejercicio			(24,268,638)	(24,268,638)
Resultados de ejercicios anteriores		47,856,836	(47,856,836)	-
Afectación a Resultado del ejercicio		(1,273)		(1,273)
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	3,845,968	43,920,161	(24,268,638)	23,497,491
Aportaciones				
Donaciones de Capital				
Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del ejercicio			35,089,856	35,089,856
Afectación a Resultados de ejercicios anteriores		(823,197)		(823,197)
Resultados de ejercicios anteriores		(24,268,638)	24,268,638	-
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018	\$ 3,845,968	18,828,326	35,089,856	\$ 57,764,149

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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ -	\$ 994,744.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 33,129,158.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 32,714,811.00	\$ -	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ -	\$ 3,987.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 25,221,890.00
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ 7,617,473.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240 Bienes Muebles	\$ -	\$ 6,400.00	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -	\$ 7,818.00	3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ 35,089,856.00	\$ -
			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

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	42,569,064	304,982,726
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos	0	0
Productos de tipo corriente	15,538,748	180,004,025
Transferencias , Asignaciones y subsidios y otras ayudas		
Subsidio y subvenciones	26,533,333	124,500,000
Otros Ingresos	496,983	478,701
Aplicación	7,479,208	329,251,364
Servicios personales	2,206,835	2,448,945
Materiales y suministros	291,656	333,500
Servicios generales	353,343	408,845
Otros gastos	4,627,374	326,060,074
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	35,089,856	-24,268,638
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	31,891,614	-1,273
Bienes Muebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,714,811	
Afectación a resultados	-823,197	-1,273
Aplicación	7,631,691	-55,495,588
Bienes Inmuebles y muebles	6,400	306,757
Construcciones en proceso (obra pública)	7,617,473	7,491,138
Otros	7,818	-63,293,483
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,259,923	-55,496,861
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	42,932,390
Incremento de otros pasivos		42,932,390
Aplicación	58,355,035	0
Disminución de otros pasivos	33,129,158	0
Otros Origenes de Inversión	25,225,877	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-58,355,035	42,932,390
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	994,744	-36,833,109
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período	10,205,808	47,038,917
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período	\$ 11,200,551	\$ 10,205,808

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 ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	10,205,806	351,204,723	350,209,978	11,200,550	994,744
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,965,622	61,140,413	93,855,225	37,250,810	- 32,714,812
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	5,762,814	7,617,473	0	13,380,287	7,617,473
1240 Bienes Muebles	109,218	6,400	-	115,618	6,400
1270 Activos Diferidos	15,635	7,818	-	23,453	7,818

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 ANALITICO DE INGRESOS						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	15,536,299	73,653,599	41,634,051	41,634,051	32,019,548
Derechos						
Productos		2,449	2,449	2,449	2,449	-
Corriente			-		-	-
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	26,533,333	26,533,333	8,066,667
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		496,982	496,982	496,982	496,982	-
Total	92,717,300	16,035,730	108,753,030	68,666,815	68,666,815	-
				Ingresos Excedentes		24,050,485
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	58,117,300	15,536,299	73,653,599	41,634,051	41,634,051	32,019,548
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	58,117,300	15,536,299	73,653,599	41,634,051	41,634,051	32,019,548
Derechos						
Productos			-		-	-
Corriente		2,449	2,449	2,449	2,449	-
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	34,600,000		34,600,000	26,533,333	26,533,333	8,066,667
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		496,982	496,982	496,982	496,982	-
Total	92,717,300	16,035,730	108,753,030	68,666,815	68,666,815	-
				Ingresos Excedentes		24,050,485

"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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	34,600,000		34,600,000	7,479,208	7,479,208	27,120,792
Total del Gasto	34,600,000	0	34,600,000	7,479,208	7,479,208	27,120,792

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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,800,000		3,800,000	2,893,140	2,893,140	906,860
Gastos de Capital	30,800,000		30,800,000	4,586,068	4,586,068	26,213,932
Total del Gasto	34,600,000	0	34,600,000	7,479,208	7,479,208	27,120,792

"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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	34,600,000		34,600,000	7,479,208	7,479,208	27,120,792
Total del Gasto	34,600,000	0	34,600,000	7,479,208	7,479,208	27,120,792

"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 OCTUBRE DE 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	2,905,000	-	2,905,000	2,206,835	2,206,835	698,165
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,200,000		2,200,000	1,860,635	1,860,635	339,365
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	3,981	3,981	151,019
5114 Seguridad Social	500,000		500,000	319,607	319,607	180,393
Materiales y Suministros	400,000	-	400,000	291,656	291,656	108,344
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	180,000		180,000	85,342	85,342	94,658
5122 Alimentos y Utensilios	20,000		20,000	-	-	20,000
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000		180,000	172,900	172,900	7,100
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,000		20,000	33,414	33,414	- 13,414
Servicios Generales	345,000	-	345,000	353,343	353,343	- 8,343
5131 Servicios Básicos	20,000		20,000	12,747	12,747	7,253
5132 Servicios de Arrendamiento	20,000		20,000	12,754	12,754	7,246
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	150,000		150,000	81,460	81,460	68,540
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	50,000		50,000	31,989	31,989	18,011
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	80,000	80,000	- 30,000
5138 Servicios Oficiales	50,000		50,000	133,286	133,286	- 83,286
5139 Otros Servicios Generales	-		-	446	446	- 446
Otros Gastos	150,000	-	150,000	41,306	41,306	108,694
5599 Otros Gastos Varios	150,000		150,000	41,306	41,306	108,694
Inversión Pública	30,800,000	-	30,800,000	4,586,068	4,586,068	26,213,932
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	30,800,000		30,800,000	4,586,068	4,586,068	26,213,932
Total del Gasto	34,600,000	-	34,600,000	7,479,208	7,479,208	27,120,792

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