

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA		
ESTADO DE ACTIVIDADES		
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 y 2019		
CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 Ingresos de Gestión	\$ -	\$ 7,564,244.00
4130 Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 7,564,244.00
4131 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ -	\$ 7,564,244.00
4150 Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$ -	\$ -
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asi	\$ 4,368,477.00	\$ 11,031,155.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	\$ 4,368,477.00	\$ 11,031,155.00
4223 Subsidios y Subvenciones	\$ 4,368,477.00	\$ 11,031,155.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios	\$ 91,673.00	\$ 529,833.00
4310 Ingresos Financieros	\$ 91,673.00	\$ 529,833.00
4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	\$ 91,673.00	\$ 529,833.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ 30,947.00
4392 Ingresos Financieros	\$ -	\$ -
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ -	\$ 30,947.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 4,460,150.00	\$ 19,156,179.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 Gastos de Funcionamiento	\$ 593,537.00	\$ 3,799,824.00
5110 Servicios Personales	\$ 490,010.00	\$ 3,099,330.00
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 411,224.00	\$ 2,383,665.00
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ 17,430.00
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ -	\$ 249,768.00
5114 Seguridad Social	\$ 78,786.00	\$ 448,467.00
5120 Materiales y Suministros	\$ 37,291.00	\$ 242,641.00
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	\$ 13,825.00	\$ 82,840.00
5122 Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ -
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 20,740.00	\$ 138,578.00
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	\$ -	\$ 15,101.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 2,726.00	\$ 6,122.00
5130 Servicios Generales	\$ 66,236.00	\$ 457,853.00
5131 Servicios Básicos	\$ 2,394.00	\$ 14,237.00
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	\$ 43,067.00	\$ 182,045.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 2,375.00	\$ 19,879.00
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	\$ -	\$ 3,855.00
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 18,400.00	\$ 100,800.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ 129,818.00
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 7,219.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	\$ 1,103.00	\$ 18,647.00
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	\$ 105.00	\$ 210.00
5515 Depreciación de Bienes Muebles	\$ 105.00	\$ 210.00
5590 Otros Gastos	\$ 998.00	\$ 18,437.00
5599 Otros Gastos Varios	\$ 998.00	\$ 18,437.00
5600 Inversión Pública	\$ 2,715,805.00	\$ 16,113,281.00
5610 Inversión Pública no Capitalizable	\$ 2,715,805.00	\$ 16,113,281.00
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	\$ 2,715,805.00	\$ 16,113,281.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 3,310,445.00	\$ 19,931,752.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,149,705.00	-\$ 775,573.00

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJ							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							
AL 29 DE FEBRERO DE 2020 y 2019							
CUENTA#	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	CUENTA#	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo y Equivalente	\$ 18,362,783.00	\$ 16,485,127.00	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,963,995.00	\$ 2,258,051.00
1111	Efectivo	\$ 12,000.00	\$ 8,238.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 75,560.00	\$ 106,330.00
1112	Bancos/Tesorería	\$ 7,579,173.00	\$ 5,796,953.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 11,720.00	\$ 11,720.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,771,610.00	\$ 10,679,936.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 1,876,715.00	\$ 2,140,001.00
1119	Otros Efectivos y Equivalente:	\$ -	\$ -				
				2170	Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$ 21,174,132.00	\$ 22,195,034.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 144,777.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 11,007,818.00	\$ 12,286,867.00				
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 5,431.00	\$ 6,393.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes :	\$ 10,160,883.00	\$ 9,902,774.00	2199	Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	\$ 39,536,915.00	\$ 38,681,161.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,108,772.00	\$ 2,402,828.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DEL PASIVO			
1230	Obra en Proceso	\$ -	\$ -			\$ 2,108,772.00	\$ 2,402,828.00
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	\$ 121,590.00	\$ 121,695.00	3110	Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 92,464.00	\$ 92,464.00				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3200	Patrimonio Generado	\$ 33,710,280.00	\$ 32,560,575.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	\$ -315.00	\$ -210.00	3210	Resultado del Ejercicio	\$ 1,149,705.00	\$ -775,573.00
				3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 32,560,575.00	\$ 33,336,148.00
1270	Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOT	\$ 37,556,248.00	\$ 36,406,543.00
1279	Otros Activos Diferidos	\$ 6,515.00	\$ 6,515.00				
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 128,105.00	\$ 128,210.00		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 39,665,020.00	\$ 38,809,371.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 39,665,020.00	\$ 38,809,371.00				

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes		\$ 1,877,656.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ 294,056.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 1,021,902.00	\$ -	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	\$ 105.00	\$ -	3100 Patrimonio Contribuido	\$ -	\$ -
1270 Activos Diferidos	\$ -		3200 Patrimonio Generado	\$ -	\$ -
			Resultados del Ejercicio	\$ 1,149,705.00	\$ -
			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 29 DE FEBRERO DE 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,460,150	19,156,179
Contribuciones de Mejoras	0	7,564,245
Productos de tipo corriente	0	0
Transferencias , Asignaciones y subsidios y otras ayudas		
Subsidio y subvenciones	4,368,477	11,031,155
Otros Ingresos	91,673	560,779
Aplicación	3,310,445	19,931,752
Servicios personales	490,010	3,099,330
Materiales y suministros	37,291	242,642
Servicios generales	66,236	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	2,716,908	16,131,717
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	1,149,705	-775,573
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	-9,011,006
Afectación a resultados	0	-9,011,006
Aplicación	1,022,007	11,471,283
Bienes Inmuebles y muebles	105	-6,287
Construcciones en proceso (obra pública)	0	0
Otros	1,021,902	11,477,570
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,022,007	2,460,277
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Incremento de otros pasivos		
Aplicación	294,056	1,564,013
Disminución de otros pasivos	294,056	1,564,013
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-294,056	-1,564,013
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	1,877,656	120,691
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Período	16,485,127	16,364,436
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período	\$ 18,362,783	\$ 16,485,127

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 29 DE FEBRERO DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
1110 Efectivo y Equivalentes	16,485,127	8,354,961	6,477,305	18,362,783	1,877,656
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	5,515,422	6,537,323	21,174,133 -	1,021,901
ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230 Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240 Bienes Muebles	121,905	-	-	121,905	-
1260 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	209	-	314 -	105
1270 Activos Diferidos	6,515	-	-	6,515	-

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 29 DE FEBRERO DE 2020						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866	-	12,286,866	1,279,048	1,279,048	11,007,818
Derechos						
Productos						
Corriente			-		-	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,466,387		22,466,387	4,368,477	4,368,477	18,097,910
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		91,673	91,673	91,673	91,673	-
Total	34,753,253	91,673	34,844,926	5,739,198	5,739,198	-
				Ingresos Excedentes		29,014,055
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	12,286,866		12,286,866	1,279,048	1,279,048	11,007,818
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	1,279,048	1,279,048	11,007,818
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	22,466,387		22,466,387	4,368,477	4,368,477	18,097,910
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		91,673	91,673	91,673	91,673	-
Total	34,753,253	91,673	34,844,926	5,739,198	5,739,198	-
				Ingresos Excedentes		29,014,055

"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 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387		22,466,387	3,310,445	3,310,445	19,155,942
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	3,310,445	3,310,445	19,155,942

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 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000		3,744,000	594,640	594,640	3,149,360
Gastos de Capital	18,722,387		18,722,387	2,715,805	2,715,805	16,006,582
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	3,310,445	3,310,445	19,155,942

"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 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387		22,466,387	3,310,445	3,310,445	19,155,942
Total del Gasto	22,466,387	0	22,466,387	3,310,445	3,310,445	19,155,942

"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 29 DE FEBRERO DE 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	3,197,900	-	3,197,900	490,010	490,010	2,707,890
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129		2,382,129	411,224	411,224	1,970,905
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	251,496		251,496	-	-	251,496
5114 Seguridad Social	564,275		564,275	78,786	78,786	485,489
Materiales y Suministros	259,200	-	259,200	37,291	37,291	221,909
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documento	85,000		85,000	13,825	13,825	71,175
5122 Alimentos y Utensilios	-		-	-	-	-
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200		169,200	20,740	20,740	148,460
5127 Vesturios Blancos y Prendas	-		-	-	-	-
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000		5,000	2,726	2,726	2,274
Servicios Generales	274,900	-	274,900	66,236	66,236	208,664
5131 Servicios Básicos	14,500		14,500	2,394	2,394	12,106
5132 Servicios de Arrendamiento			-	-	-	-
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	120,000		120,000	43,067	43,067	76,933
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000		10,000	2,375	2,375	7,625
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	5,000		5,000	-	-	5,000
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-		-	-	-	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	110,400		110,400	18,400	18,400	92,000
5138 Servicios Oficiales	10,000		10,000	-	-	10,000
5139 Otros Servicios Generales	5,000		5,000	-	-	5,000
Otros Gastos	12,000	-	12,000	1,103	1,103	10,897
5599 Otros Gastos Varios	12,000		12,000	1,103	1,103	10,897
Inversión Pública	18,722,387	-	18,722,387	2,715,805	2,715,805	16,006,582
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387		18,722,387	2,715,805	2,715,805	16,006,582
Total del Gasto	22,466,387	-	22,466,387	3,310,445	3,310,445	19,155,942

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

Información Preliminar