CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	$ 16,380,437.00	$ 11,031,155.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ay	$ 16,380,437.00	$ 11,031,155.00
4223	Subsidios y Subvenciones	$ 16,380,437.00	$ 11,031,155.00
4300	Otros Ingresos y Beneficios	$ 245,860.00	$ 529,833.00
4310	Ingresos Financieros	$ 245,860.00	$ 529,833.00
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot	$ 245,860.00	$ 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	**$ 16,626,297.00**	**$ 19,156,179.00**
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100	Gastos de Funcionamiento	$ 2,002,859.00	$ 3,799,824.00
5110	Servicios Personales	$ 1,703,285.00	$ 3,099,330.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$ 1,446,522.00	$ 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	$ 256,763.00	$ 448,467.00
5120	Materiales y Suministros	$ 108,306.00	$ 242,641.00
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documento	$ 37,569.00	$ 82,840.00
5122	Alimentos y Utensilios	$ -	$ -
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$ 59,619.00	$ 138,578.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	$ -	$ 15,101.00
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$ 11,118.00	$ 6,122.00
5130	Servicios Generales	$ 191,268.00	$ 457,853.00
5131	Servicios Básicos	$ 8,379.00	$ 14,237.00
5132	Servicios de Arrendamiento	$ -	$ -
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	$ 115,275.00	$ 182,045.00
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$ 6,733.00	$ 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	$ 59,800.00	$ 100,800.00
5138	Servicios Oficiales	$ 1,081.00	$ 129,818.00
5139	Otros Servicios Generales	$ -	$ 7,219.00
5500	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	$ 6,373.00	$ 18,647.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolesc	$ 367.00	$ 210.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	$ 367.00	$ 210.00
5590	Otros Gastos	$ 6,006.00	$ 18,437.00
5599	Otros Gastos Varios	$ 6,006.00	$ 18,437.00
5600	Inversión Pública	$ 15,042,550.00	$ 16,113,281.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	$ 15,042,550.00	$ 16,113,281.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	$ 15,042,550.00	$ 16,113,281.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$ 17,051,782.00**	**$ 19,931,752.00**
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**-$ 425,485.00**	**-$ 775,573.00**

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2020 y 2019

CUENTA	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes	$ 9,031,031.00	$ 16,485,127.00
1111	Efectivo	$ 4,034.00	$ 8,238.00
1112	Bancos/Tesorería	$ 5,101,200.00	$ 5,796,953.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	$ 3,925,797.00	$ 10,679,936.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	$ -	$ -
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 21,872,117.00	$ 22,196,034.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	$ 10,368,270.00	$ 12,286,867.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	$ 8,924.00	$ 6,393.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	$ 11,494,923.00	$ 9,902,774.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**$ 30,903,148.00**	**$ 38,681,161.00**
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1230	Obra en Proceso	$ -	$ -
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	$ -	$ -
1240	Bienes Muebles	$ 133,161.00	$ 121,695.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	$ 104,296.00	$ 92,464.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 29,441.00	$ 29,441.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d	-$ 576.00	-$ 210.00
1270	Activos Diferidos	$ 6,515.00	$ 6,515.00
1279	Otros Activos Diferidos	$ 6,515.00	$ 6,515.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	**$ 139,676.00**	**$ 128,210.00**
	TOTAL DEL ACTIVO	**$ 31,042,824.00**	**$ 38,809,371.00**

CUENTA	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 1,896,925.00	$ 2,258,051.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$ 123,542.00	$ 106,330.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	$ 28,751.00	$ 11,720.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	$ 1,744,632.00	$ 2,140,001.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	$ 144,777.00	$ 144,777.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	$ 144,777.00	$ 144,777.00
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
2199	Otros Pasivos Circulantes	$ -	$ -
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	**$ 2,041,702.00**	**$ 2,402,828.00**
	TOTAL DEL PASIVO	**$ 2,041,702.00**	**$ 2,402,828.00**
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3100	Patrimonio Contribuido	$ 3,845,968.00	$ 3,845,968.00
3110	Aportaciones	$ 3,845,968.00	$ 3,845,968.00
3200	Patrimonio Generado	$ 25,155,154.00	$ 32,560,575.00
3210	Resultado del Ejercicio	-$ 425,485.00	-$ 775,573.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 25,580,639.00	$ 33,336,148.00
	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	**$ 29,001,122.00**	**$ 36,406,543.00**
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$ 31,042,824.00**	**$ 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 31 DE JULIO DE 2020

	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN		CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo y Equivalentes	$ 7,454,096.00		2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ 361,126.00
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 323,917.00	$ -	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE			2170	Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
				2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
	ACTIVO NO CIRCULANTE						
1230	Obra en Proceso	$ -			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1240	Bienes Muebles		$ 11,466.00	3100	Patrimonio Contribuido	$ -	$ -
1270	Activos Diferidos	$ -		3200	Patrimonio Generado	$ -	$ -
					Resultados del Ejercicio	$ 425,485.00	$ -
					Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ 6,979,936.00

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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	*2020*	*2019*
Origen	**16,626,297**	**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	16,380,437	11,031,155
Otros Ingresos	245,860	560,779
Aplicación	**17,051,782**	**19,931,752**
Servicios personales	1,703,285	3,099,330
Materiales y suministros	108,306	242,642
Servicios generales	191,268	457,853
Estimaciones Depreciaciones y Deterioros	0	210
Otros gastos	15,048,923	16,131,717
Flujos netos de efectivo por actividad de operación	**-425,485**	**-775,573**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**-6,979,936**	**-9,011,006**
Afectación a resultados	-6,979,936	-9,011,006
Aplicación	**312,452**	**11,471,283**
Bienes Inmuebles y muebles	-11,465	-6,287
Construcciones en proceso (obra pública)	0	0
Otros	323,917	11,477,570
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-6,667,484**	**2,460,277**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Incremento de otros pasivos		
Aplicación	**361,126**	**1,564,013**
Disminución de otros pasivos	361,126	1,564,013
Flujos netos de Efectivo por Actividads de Financiamiento	**-361,126**	**-1,564,013**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	**-7,454,095**	**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	**$ 9,031,032**	**$ 16,485,127**

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

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	44,453,220	51,907,315	9,031,032	- 7,454,095
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22,196,034	21,752,477	22,076,394	21,872,117	- 323,917
	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1230	Obra en Proceso	-	-	-	-	-
1240	Bienes Muebles	121,905	11,832	-	133,737	11,832
1260	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 209	-	367	- 576	- 367
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

Información Preliminar

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	1,918,596	1,918,596	10,368,270
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	16,380,437	16,380,437	6,085,950
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		245,860	245,860	245,860	245,860	-
Total	34,753,253	245,860	34,999,113	18,544,893	18,544,893	- 16,208,360
				Ingresos Excedentes		

Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	12,286,866		12,286,866	1,918,596	1,918,596	10,368,270
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras	12,286,866		12,286,866	1,918,596	1,918,596	10,368,270
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	16,380,437	16,380,437	6,085,950
Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Otros Ingresos y Beneficios		245,860	245,860	245,860	245,860	-
Total	34,753,253	245,860	34,999,113	18,544,893	18,544,893	- 16,208,360
				Ingresos Excedentes		

"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
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo o Dependencia	22,466,387	-280,355	22,186,032	17,051,782	17,051,782	5,414,605
Total del Gasto	**22,466,387**	**-280,355**	**22,186,032**	**17,051,782**	**17,051,782**	**5,414,605**

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 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	3,744,000	-280,355	3,463,645	2,009,232	2,009,232	1,734,768
Gastos de Capital	18,722,387	0	18,722,387	15,042,550	15,042,550	3,679,837
Total del Gasto	**22,466,387**	**-280,355**	**22,186,032**	**17,051,782**	**17,051,782**	**5,414,605**

"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 31 DE JULIO DE 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Desarrollo Social	22,466,387	-280,355	22,186,032	17,051,782	17,051,782	5,414,605
Total del Gasto	**22,466,387**	**-280,355**	**22,186,032**	**17,051,782**	**17,051,782**	**5,414,605**

"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 JULIO DE 2020

Concepto		Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales		**3,197,900**	**- 192,255**	**3,005,645**	**1,703,285**	**1,703,285**	**1,302,360**
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,382,129	- 106,951	2,275,178	1,446,522	1,446,522	828,656
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			-	-	-	-
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	251,496	- 1,496	250,000	-	-	250,000
5114	Seguridad Social	564,275	- 83,808	480,467	256,763	256,763	223,704
Materiales y Suministros		**259,200**	**- 50,800**	**208,400**	**108,306**	**108,306**	**100,094**
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documento	85,000	- 20,000	65,000	37,569	37,569	27,431
5122	Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,200	- 30,800	138,400	59,619	59,619	78,781
5127	Vesturios Blancos y Prendas	-		-	-	-	-
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,000		5,000	11,118	11,118	- 6,118
Servicios Generales		**274,900**	**- 29,300**	**245,600**	**191,268**	**191,268**	**54,332**
5131	Servicios Básicos	14,500		14,500	8,379	8,379	6,121
5132	Servicios de Arrendamiento			-	-	-	-
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	120,000		120,000	115,275	115,275	4,725
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000	- 2,200	7,800	6,733	6,733	1,067
5135	Servicios de Instalacion, Reparación, Mantenimiento	5,000		5,000	-	-	5,000
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-		-	-	-	-
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	110,400	- 16,100	94,300	59,800	59,800	34,500
5138	Servicios Oficiales	10,000	- 8,000	2,000	1,081	1,081	919
5139	Otros Servicios Generales	5,000	- 3,000	2,000	-	-	2,000
Otros Gastos		**12,000**	**- 8,000**	**4,000**	**6,373**	**6,373**	**- 2,373**
5599	Otros Gastos Varios	12,000	- 8,000	4,000	6,373	6,373	- 2,373
Inversión Pública		**18,722,387**	**-**	**18,722,387**	**15,042,550**	**15,042,550**	**3,679,837**
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	18,722,387		18,722,387	15,042,550	15,042,550	3,679,837
Total del Gasto		**22,466,387**	**- 280,355**	**22,186,032**	**17,051,782**	**17,051,782**	**5,134,250**

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

Información Preliminar