

CONSEJO SOCIAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

CUENTA ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	CUENTA PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1110 Efectivo y Equivalentes	\$ 16,364,436.00	\$ 10,205,807.00	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 3,822,065.00	\$ 37,190,950.00
1111 Efectivo	\$ 15,265.00	\$ 4,505.00	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 51,942.00	\$ 129,030.00
1112 Bancos/Tesorería	\$ 5,737,345.00	\$ 6,421,734.00	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	\$ 11,721.00	\$ 29,065,230.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 10,611,826.00	\$ 3,779,568.00	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	\$ 3,758,402.00	\$ 7,996,690.00
1119 Otros Efectivos y Equivalentes		\$ -			
	<u>\$ 33,656,455.00</u>	<u>\$ 69,965,621.00</u>	2170 Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 148,764.00
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 33,656,455.00	\$ 69,965,621.00	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ 144,777.00	\$ 148,764.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 24,815,040.00	\$ 56,181,868.00			
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 13,865.00	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ 25,221,890.00
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	\$ 8,841,415.00	\$ 13,769,888.00	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ -	\$ 25,221,890.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$ 50,020,891.00</u>	<u>\$ 80,171,428.00</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>\$ 3,966,842.00</u>	<u>\$ 62,561,604.00</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DEL PASIVO		
1230 Obra en Proceso	\$ -	\$ 5,762,814.00		\$ 3,966,842.00	\$ 62,561,604.00
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	\$ -	\$ 5,762,814.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3100 Patrimonio Contribuido	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1240 Bienes Muebles	\$ 115,618.00	\$ 109,218.00	3110 Aportaciones	\$ 3,845,968.00	\$ 3,845,968.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 86,177.00	\$ 79,777.00			
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441.00	\$ 29,441.00	3200 Patrimonio Generado	\$ 42,347,153.00	\$ 19,651,523.00
			3210 Resultado del Ejercicio	\$ 23,518,827.00	-\$ 24,268,638.00
1270 Activos Diferidos	\$ 23,454.00	\$ 15,635.00	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 18,828,326.00	\$ 43,920,161.00
1279 Otros Activos Diferidos	\$ 23,454.00	\$ 15,635.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL	<u>\$ 46,193,121.00</u>	<u>\$ 23,497,491.00</u>
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$ 139,072.00</u>	<u>\$ 5,887,667.00</u>			
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 50,159,963.00</u>	<u>\$ 86,059,095.00</u>	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>\$ 50,159,963.00</u>	<u>\$ 86,059,095.00</u>

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