

**CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL GUADALAJARA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DE DESGLOSE**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

El Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, que tiene por objeto participar en la ejecución de las acciones urbanísticas en favor del interés colectivo del municipio, así como de promover la participación ciudadana y vecinal en la gestión del desarrollo urbano, mediante la ejecución de obras por colaboración o por concertación.

Es un Organismo con personalidad jurídica propia que integra los esfuerzos de la sociedad y las autoridades para promover, coordinar y ejecutar obras y acciones urbanas que, por consenso y colaboración, den a la ciudadanía de hoy y mañana una mejor calidad de vida con un sentido colectivo que fortalezca la identidad municipal.

**I) Notas al Estado de Actividades**

El desglose de las cuentas de resultados es a cuarto nivel, se proporciona en el propio Estado de Actividades

**Ingresos**

- a) Los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal principalmente es por subsidio que nos otorga el Municipio para el desarrollo y servicios de mejoras de obra pública, Contribuciones de mejora y gasto operativo.
- b) Productos, rendimientos bancarios.
- c) Otros Ingresos y beneficios Varios,

**II) Notas al Estado de Situación Financiera**

**ACTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

Su importe se analiza a continuación con cifras:

Efectivo	\$ 4,000
----------	----------

Bancos	\$ 2,735,233
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 2,105,174
<b>Total de Efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 4,844,407</b>

#### **Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo**

##### **Comprenden lo siguiente:**

Deudores Diversos a Corto Plazo	\$ 22,805
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$ 1,885,418
<b>Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes circulante</b>	<b>\$ 1,908,223</b>

#### **Obra en Proceso**

Obra en Proceso	\$ 6,419,748
<b>Total Obra en Proceso</b>	<b>\$ 6,419,748</b>

El monto de Obra en proceso corresponde a las obras escultura Ave Tototl y obra camino a las Vegas que aun no has sido entregadas.

#### **Bienes Muebles**

Su saldo se integra como sigue:

Mesa Tipo Escritorio	\$ 5,843
Silla Operativa	\$ 7,123
Escalera Tubular Tipo III Dos escalones	\$ 453
Archivero	\$ 4,928
Archivero Fabricado en MDF melaminico	\$ 16,738
Aire Acondicionado de 1 Tr	\$ 6,400
Sistema Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$ 23,432
Mobiliario y Equipo Administrativo	\$ 179,969
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441
Otros Equipos de Transporte	\$ 493,510
<b>Total de bienes muebles</b>	<b>\$ 767,837</b>

### **PASIVO**

#### **Cuentas y documentos por pagar a corto plazo**

Las cuenta y documentos por pagar a corto plazo, al 31 de marzo 2025 se integran como sigue:

Proveedores por pagar acorto plazo Contratistas de Obra	\$ 0.000
---	----------

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 152,313
<b>Total cuentas y documentos por pagar a corto plazo</b>	<b>\$ 152,313</b>

#### **Provisiones a corto plazo**

Reservas para prestaciones (prima de antigüedad)	\$ 153,989
<b>Total provisiones a corto plazo</b>	<b>\$ 153,989</b>

#### **Hacienda Pública/Patrimonio**

Se cancela ajuste de auditoria 2021 por no proceder, contra resultado de ejercicios anteriores por un monto de \$1,385,524 (se dio reversa al ajuste) el ajuste IVA a favor de abril 2018 al parecer no se había reflejado en su momento en la contabilidad, sin embargo, existe una declaración complementaria el 21/jun/2018 donde el saldo se presenta en ceros.

Se hace la reclasificación de la cuenta de patrimonio contribuido, a resultado de ejercicios anteriores por un monto de \$3,845,967.70

En la reunión de junta de Consejo celebrada con de fecha 01 de marzo de 2024, se autorizó incrementar el presupuesto 2024 para poder comprar equipo de transporte que en su momento fue presentado. El equipo se adquirió hasta el ejercicio 2025, se contempla un incremento en el presupuesto del 2025 como remanente.

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

---

**CRISTINA CORTES CORTES**

**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**