

CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL GUADALAJARA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ 796,969
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,210,007
Total de Efectivo y equivalentes	\$ 5,010,976

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo

Comprenden lo siguiente:

Deudores Diversos a Corto Plazo	\$ 20,960
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$ 1,885,418
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes circulante	\$ 1,906,378

Obra en Proceso

Obra en Proceso	\$ 6,419,748
Total Obra en Proceso	\$ 6,419,748

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	\$ 202,649
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441
Otros Equipos de Transporte	\$ 493,510
Total de bienes muebles	\$ 790,517

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo

Las cuenta y documentos por pagar a corto plazo, al 30 de septiembre 2025 se integran como sigue:

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

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 67,821
Total cuentas y documentos por pagar a corto plazo	\$ 67,821

Provisiones a corto plazo

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

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