

CONSEJO DE COLABORACIÓN MUNICIPAL DE GUADALAJARA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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 Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Su importe se analiza a continuación:

Efectivo	\$ 4,000
Bancos	\$ 11,186,545
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 4,192,745
Total de Efectivo y equivalentes	\$ 15,383,290

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo

Comprenden lo siguiente:

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.0
Deudores a Recibir a Corto Plazo	\$ 8,783
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$ 7,880,451
Total de derechos a recibir efectivo o equivalentes circulante	\$ 7,889,234

Obra en Proceso

Obra en Proceso (mencionar obras en proceso)	\$ 17,450,578.00
Total de Obra en Proceso	\$ 17,450,578.00

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
Aire Acondicionado de 1 Tr	\$ 6,400
Sistema Aire Acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$ 23,432
Mobiliario y Equipo Administrativo	\$ 156,969
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 29,441
Total de bienes muebles	\$ 234,589

Activos Diferidos

Estos activos se refieren, a seguros pagados por anticipado

Seguros pagados por Anticipado	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar a corto plazo, al 31 de diciembre de 2023 se integran como sigue:

Proveedores por pagar a corto plazo	\$ 0.00
Servicios Personales por pagar a corto Plazo	\$ 24,379
Proveedores por pagar a corto plazo Contratistas de Obras	\$ 2,901,883
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$ 87,628
Total cuentas y documentos por pagar a corto plazo	\$ 3,013,890

El saldo de proveedores por pagar a corto plazo será pagado en base a las estimaciones presentadas y se diversificarán con los siguientes proveedores:

Construcciones y Pavimentos las Cañadas
Lacariere Edificaciones
Esculturica Exim
Edificaciones y Proyectos Roca
Fectum Construcciones

Provisiones a corto plazo

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

II) 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.
- b) Productos, rendimientos bancarios por un monto de 14,125
- c) Otros Ingresos y beneficios Varios, por **\$ 71,551.00** Integrado como sigue:
Ingresos por Servicios por contribuciones de mejoras por \$21,551
Bases para licitación \$50,000



Lic. LCP Cristina Cortés Cortés
Directora Administrativa