

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO DE 2012

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Tipo	Monto	
Caja General	500,000.00	Fondos destinados a cubrir los gastos de viáticos a empleados del Organismo en el desempeño de su trabajo en las comisiones asignadas.
Caja Fondos Revolventes	91,310.70	Fondos destinados a sufragar gastos menores de \$2,000.00

Bancos

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
4038119277	Chequera Tradicional	Ventas Bases de Licitación	11,642.72
		Total HSBC	11,642.72
761643	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Recursos Propios RF	48,008,595.13
761643	Chequera Tradicional	Recursos Propios RF	5,000,000.00
1103274	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Gasto Corriente	49,244,983.93
1754175	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Abastecimiento Crédito Fortem	52,317,701.23
1700236	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Crédito Fortem	41,836,419.32
2948669	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Obra (28 MDP) Apoyo Estatal a Mun.	62.88
2948685	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Receptora (Recursos Propios)	827,110.35

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
3263779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo	14,210,055.15
3801693	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Infraestructura Hidráulica 2009	480.89
4549739	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cuenca de los Altos de Jalisco 2009	769,961.31
4812426	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca del Rio Santiago 2009	502,181.47
5110655	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2010	507,083.28
5110911	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fondo Concursable 2010	3,911.32
5111018	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Operación y Mantenimiento de Ptar´s	29,570,403.59
5174255	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Control de Malezas Acuáticas 2010	16,056.59
5414966	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Const. y Rehab. de Ptar´s 2010	1,100,358.28
5502299	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2010 Abastecimiento ZCG	1,309,619.23
5538079	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2010 Saneamiento ZCG	8,995,821.15
5673249	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prosanear 2010	24,441,192.31
5550553	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	F.C. (O y M Ptar´s) 2010	35,989.91
5744719	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prodeer 2010	1,023,903.11
6046361	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fies 2010	30,407.27
6080238	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Seproe	10,863.22

6131452	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fafef	10,047.37
6187785	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011	35,811,420.39
6164602	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2011	36,054,236.98
6187595	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2011	431,235.76
6188312	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Tratamiento de Agua Residuales (O Y M Ptar ´s)	7,523.52
6188007	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2011	808,744.25
6319909	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011 Abastecimiento Y Saneamiento ZCG	46,353,521.32
6546543	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Juegos Panamericanos 2011	3,449,593.16
6704779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2011	179,590.82
7043888	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro	569,114.06
7484397	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2012	100,013.16
		Total Bajío	403,538,201.71
183655121		Banca de Gobierno Jalisco	38,525.11
		Total Bancomer	38,525.11
97198810	Chequera Tradicional	Bansí (Cuenta puente pago pensiones)	1,604,720.87
		Total Bansí	1,604,720.87
		Total General	405,193,090.41

Otros Efectivos y Equivalentes (Iva Acreditable)

Tipo	Monto	
Iva Acreditable	49,174,873.45	Este monto refleja el Iva a Favor del Organismo, del que se realizan solicitudes de devoluciones de Iva por parte de despacho Externo ante el Servicio de Administración Tributaria

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas por Cobrar

Tipo	Monto	
Cuentas por Cobrar por Servicios	2,492,302.56	Este monto corresponde a servicios prestados por el organismo por concepto de agua, perforaciones, video filmaciones y laboratorio
Cuentas por Cobrar Recursos Estatales	11,844,090.74	Este monto corresponde a las aportaciones pendientes de recibir y que son destinados para la ejecución de la obras dentro de los programas
Cuentas por Cobrar Recursos Municipales	4,420,450.10	Este monto corresponde a las aportaciones pendientes de recibir y que son destinados para la ejecución de la obras dentro de los programas

Deudores Diversos

Tipo	Monto	
ARS Ingeniería Mexicana SA de CV	673,268.66	Este importe se encuentra en litigio, en el proceso de hacer efectiva la fianza por el cumplimiento
CRV Ingeniería y Diseño SA de CV	797,783.43	Este importe se encuentra en litigio, en el proceso de hacer efectiva la fianza por el cumplimiento

Gastos por Comprobar

Juan Mejía Jiménez	20,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Aldo Atilano Taylor	15,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Manuel Oses Pérez	132,271.80	Gasto pendiente de Comprobar
Fernando Luna Zepeda	6,720.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jessica Gonzalez Alcala	30,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jesús Miguel Díaz Rosales	2,328.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jose Agustín Saldate Saldate	5,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jose Demetrio Sánchez Santoscoy	7,988.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jorge Monreal Rocha	15,763.48	Gasto pendiente de Comprobar

Pasivo

Cuenta	90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Factibilidad de pago
Servicios Personales por Pagar					
Aguinaldo por Pagar			1,390,923.03		Si
Prima Vacacional por Pagar			139,091.82		Si
Finiquitos por Pagar			25,212.12		Si
Proveedores por Pagar	1,434,622.04				Si
Contratistas por Pagar	4,019,137.13				Si
Retenciones y Contribuciones por Pagar	3,380,788.39				Si
Otras Cuentas por Pagar					
Deductiva de Estimaciones				5,952,809.57	Si
Provisiones a Largo Plazo					
Reserva Contable Obligaciones Laborables				15,440,494.00	Si