

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

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Efectivo

Tipo	Monto	
Caja General	540,000.00	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	99,310.70	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	42,632,829.82
761643	Chequera Tradicional	Recursos Propios RF	5,000,000.00
1103274	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Gasto Corriente	69,211,697.33
1754175	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Abastecimiento Crédito Fortem	60,643,198.72
1700236	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Crédito Fortem	36,236,237.97
2948685	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Receptora (Recursos Propios)	905,147.62
3263779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo	12,208,826.51

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
4549739	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cuenca de los Altos de Jalisco 2009	738,604.78
4812426	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca del Rio Santiago 2009	381,133.91
5110655	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2010	509,016.23
5111018	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Operación y Mantenimiento de Ptar ´s	35,759,044.46
5502299	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2010 Abastecimiento ZCG	1,314,611.35
5538079	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2010 Saneamiento ZCG	9,030,112.22
5673249	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prosanear 2010	5,999,941.97
5744719	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prodeer 2010	1,027,806.12
6131452	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fafef	17.17
6187785	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011	28,828,174.73
6164602	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2011	32,758,922.46
6187595	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2011	243,452.10
6188312	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Tratamiento de Agua Residuales (O Y M Ptar ´s)	7,552.20
6188007	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2011	208,722.67
6319909	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011 Abastecimiento Y Saneamiento ZCG	40,322,724.18
6546543	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Juegos Panamericanos 2011	2,902,866.77

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
6704779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2011	24,207.23
7043888	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro	571,283.46
74844322	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2012	986,896.00
7484116	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2012	477,200.00
7484397	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2012	54,826.81
		Total Bajío	388,985,054.79
183655121		Banca de Gobierno Jalisco	38,530.07
		Total Bancomer	38,530.07
97198810	Chequera Tradicional	Bansí (Cuenta puente pago pensiones)	0.64
		Total Bansí	0.64
		Total General	389,035,228.22

Otros Efectivos y Equivalentes (Iva Acreditable)

Tipo	Monto	
Iva Acreditable	57,950,817.26	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	699,184.66	Este monto corresponde a servicios prestados por el organismo por concepto de agua, perforaciones, video filmaciones y laboratorio
Cuentas por Cobrar Recursos Estatales	13,936,219.00	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	1,911,194.81	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
Armando Brigido Muñoz Juárez	2,030.00	Gasto pendiente de Comprobar
Carlos Pérez Maciel	20,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Fernando Luna Zepeda	6,960.00	Gasto pendiente de Comprobar
Isaac Filiberto Sánchez	20,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jessica Gonzalez Alcalá	50,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jesús Miguel Díaz Rosales	4,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Sergio Antonio Jiménez Sánchez	15,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jesús Fernando Echeverría Vaquero	95,034.50	Gasto pendiente de Comprobar
Mauricio Gabriel Teran Vargas	122,800.00	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			2,800,531.79		Si
Prima Vacacional por Pagar			280,052.23		Si
Finiquitos por Pagar			25,212.12		Si
Proveedores por Pagar	1,437,518.53				Si
Contratistas por Pagar	13,906,237.16				Si
Retenciones y Contribuciones por Pagar	3,518,351.94				Si
Otras Cuentas por Pagar					
Deductiva de Estimaciones				4,658,494.71	Si
Provisiones a Largo Plazo					
Reserva Contable Obligaciones Laborables				15,440,494.00	Si