

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JUNIO 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	Venta Bases de Licitación	11,642.72
		Total HSBC	11,642.72
761643	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Recursos Propios RF	50,093,612.90
761643	Chequera Tradicional	Recursos Propios RF	5,000,000.00
1103274	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Gasto Corriente	62,753,757.12
1754175	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Abastecimiento Crédito Fortem	29,777,157.39
1700236	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Crédito Fortem	22,602,273.75
2948685	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Receptora (Recursos Propios)	1,279,919.00
3263779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo	3,499,409.86

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
4549739	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cuenca de los Altos de Jalisco 2009	618,979.65
4812426	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca del Rio Santiago 2009	160,119.19
5111018	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Operación y Mantenimiento de Ptar ´s	22,114,614.76
5502299	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2010 Abastecimiento ZCG	1,335,727.83
5538079	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2010 Saneamiento ZCG	9,079,556.28
5673249	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prosanear 2010	35,952.70
5744719	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prodeer 2010	1,044,315.67
6187785	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011	3,520,825.68
6164602	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2011	2,992,313.67
6187595	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2011	127,934.46
6188312	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Tratamiento de Agua Residuales (O Y M Ptar ´s)	7,673.51
6188007	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2011	134,713.44
6319909	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011 Abastecimiento Y Saneamiento ZCG	24,177,903.97
6546543	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Juegos Panamericanos 2011	2,948,028.80
6704779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2011	53,783.40
7043888	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro	580,459.93

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
7484462	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu Interior del Estado 2012	2,071,925.12
7484322	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2012	959,200.14
7484116	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2012	95.10
7484496	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2012	25,443,795.29
7732811	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Tratamiento de Aguas Residuales 2012	4,949,526.39
7775406	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fonden 2012	413,508.08
7935984	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Rio Lagos 2012	5,015,860.55
		<b>Total Bajío</b>	<b>282,792,943.63</b>
183655121		Banca de Gobierno Jalisco	454.44
		<b>Total Bancomer</b>	<b>454.44</b>
97198810	Chequera Tradicional	Bansí (Cuenta puente pago pensiones)	1,700,235.18
		<b>Total Bansí</b>	<b>1,700,235.18</b>
		<b>Total General</b>	<b>284,505,275.97</b>

#### Otros Efectivos y Equivalentes (Iva Acreditable)

Tipo	Monto	
Iva Acreditable	28,491,510.57	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	478,078.02	Este monto corresponde a servicios prestados por el organismo por concepto de agua, perforaciones, video filmaciones y laboratorio
Cuentas por Cobrar Recursos Estatales	1,004,794.79	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
Fernando Luna Zepeda	240.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jesús Miguel Díaz Rosales	10,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Oscar Roberto Martinez Gonzalez	110,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Roberto Valdez Tapia	7,350.00	Gasto pendiente de Comprobar

Jorge Alejandro Flores	39,219.00	Gasto pendiente de Comprobar
Armando Brigido Muñoz Juárez	5,000.00	Gasto pendiente de Comprobar
Jesús Fernando Echeverría Vaquero	6,530.44	Gasto pendiente de Comprobar
Mauricio Gabriel Teran Vargas	40,173.46	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			8'526,447.13		Si
Prima Vacacional por Pagar			852,644.79		Si
Finiquitos por Pagar			60,523.41		Si
Proveedores por Pagar	3,100,428.94				Si
Contratistas por Pagar	1,663,511.31				Si
Retenciones y Contribuciones por Pagar	3,229,868.87				Si
Otras Cuentas por Pagar					
Deductiva de Estimaciones				6,460,775.74	Si
Provisiones a Largo Plazo					
Reserva Contable Obligaciones Laborables				15,440,494.00	Si