

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

**Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

**Efectivo**

<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>	
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**

<b>No. de Cuenta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo en Libros</b>
4038119277	Chequera Tradicional	Venta Bases de Licitación	11,642.72
		<b>Total HSBC</b>	<b>11,642.72</b>
761643	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Recursos Propios RF	7,368,860.23
761643	Chequera Tradicional	Recursos Propios RF	5,000,000.00
1103274	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Gasto Corriente	41,323,006.24
1754175	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Abastecimiento Crédito Fortem	38,865,725.64
1700236	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Crédito Fortem	23,076,788.65
2948685	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Receptora (Recursos Propios)	1,463,385.19
3263779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo	16,355,443.10

<b>No. de Cuenta</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre de la Cuenta</b>	<b>Saldo en Libros</b>
4549739	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cuenca de los Altos de Jalisco 2009	967,278.13
4812426	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca del Rio Santiago 2009	64,827.70
5111018	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Operación y Mantenimiento de Ptar 's	20,342,976.01
5673249	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prosanear 2010	1,607,010.86
5744719	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prodeer 2010	1,052,850.04
6187785	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011	719,410.60
6164602	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2011	2,280,561.62
6187595	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2011	152.25
6188312	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Tratamiento de Agua Residuales (O Y M Ptar 's)	26.38
6188007	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2011	160.36
6319909	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011 Abastecimiento Y Saneamiento ZCG	41,553.99
6546543	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Juegos Panamericanos 2011	1,611,867.40
6704779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2011	54,028.58
7043888	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro	268,676.68
7484462	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2012	19,257,053.59
7484322	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2012	1,277,897.65

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
7484116	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2012	502,484.45
7484496	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2012	16,929,495.77
7732811	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Tratamiento de Aguas Residuales 2012	18,275.84
7484397	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2012	7,648,126.53
7775406	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fonden 2012	9,448,031.09
7935984	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Rio Lagos 2012	2,529,224.39
7483852	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Incentivos para la Operación de Plantas de Aguas Residuales 2012	4,166,772.57
		<b>Total Bajío</b>	<b>224,241,951.53</b>
183655121		Banca de Gobierno Jalisco	500.56
		<b>Total Bancomer</b>	<b>500.56</b>
		<b>Total General</b>	<b>224,254,094.81</b>

### Otros Efectivos y Equivalentes (Iva Acreditable)

Tipo	Monto	
Iva Acreditable	218'824,518.43	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**

<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>		<b>Factibilidad de cobro</b>
Cuentas por Cobrar por Servicios	677,990.32	Este monto corresponde a servicios prestados por el organismo por concepto de agua, perforaciones, video filmación y laboratorio	Sí
Cuentas por Cobrar Recursos Estatales	1,000.00	Este monto corresponde a las aportaciones pendientes de recibir y que son destinados para la ejecución de las obras dentro de los programas	Sí

### **Deudores Diversos**

<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>		<b>Factibilidad de cobro</b>
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	Sí
CRV Ingeniería y Diseño SA de CV	1,471,190.52	Este importe se encuentra en litigio, en el proceso de hacer efectiva la fianza por el cumplimiento	Sí

### **Gastos por Comprobar**

<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>	
María Guadalupe Gordian Gomez	13,866.20	Este importe corresponde al laudo dictado por la onceava junta especial de la local de conciliación y arbitraje en Estado de Jalisco, que no se ha recibido la demandante debido a que no ha terminado el juicio.
Juan Mejía Jiménez	20,000.00	Importe pendiente de comprobar por concepto de pago de honorarios al Perito José Oviden Tornero.

<b>Cuenta</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>Menor o igual a 365 días</b>	<b>Mayor a 365 días</b>	<b>Factibilidad de pago</b>
<b>Servicios Personales por Pagar</b>					
Aguinaldo por Pagar			11'428,327.53		Si
Prima Vacacional por Pagar			77,011.73		Si
Finiquitos por Pagar			55,061.14		Si
<b>Proveedores por Pagar</b>	2,526,792.97				Si
<b>Contratistas por Pagar</b>	1,874,947.05				Si
<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar</b>	3,140,493.33				Si
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>					
Deductiva de Estimaciones				5,866,314.12	Si
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>					
Reserva Contable Obligaciones Laborables				17,019,173.00	Si