

**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 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	7,752,825.57
761643	Chequera Tradicional	Recursos Propios RF	5,000,000.00
1103274	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Gasto Corriente	33,248,593.74
1754175	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Abastecimiento Crédito Fortem	123,600,173.65
1700236	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Crédito Fortem	14,038,607.88
2948685	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Receptora (Recursos Propios)	10,279.60
3263779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo	11,727,655.20

No. de Cuenta	Tipo	Nombre de la Cuenta	Saldo en Libros
4549739	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cuenca de los Altos de Jalisco 2009	1,275,484.83
4812426	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca del Rio Santiago 2009	2,991,482.52
5111018	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Operación y Mantenimiento de Ptar´s	23,972,352.17
5673249	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prosanear 2010	1,314,175.33
5744719	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prodeer 2010	774,631.61
6187785	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2011	369,983.61
6164602	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2011	2,012,474.07
6546543	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Juegos Panamericanos 2011	1,567,155.35
6704779	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2011	54,682.98
7043888	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Consejo de Cuenca Costa Pacifico Centro	271,930.63
7484462	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Apazu 2012	40,623,622.95
7484322	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Agua Limpia 2012	1,426,737.86
7484116	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Cultura del Agua 2012	615,724.57
7484496	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	El Zapotillo 2012	4,465,626.71
7484397	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Prossapys 2012	22,944,382.89
7775406	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Fonden 2012	5,427,327.75
7986060	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Aportación y Contraprestación Ptar. El Ahogado 2012	13,805.33

7935984	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Saneamiento Rio Lagos 2012	17,259.21
7483852	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Incentivos para la Operación de Plantas de Aguas Residuales 2012	2,208,537.87
8406381	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Infraestructura Hídrica U037 2012	2,511,110.67
8618027	Cuenta Maestra Alto Rendimiento	Puente Grande	150,499.38
		Total Bajío	310,387,123.93
183655121		Banca de Gobierno Jalisco	511.90
		Total Bancomer	511.90
		Total General	310,399,278.55

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			15'747,473.50		Si
Prima Vacacional por Pagar			77,011.73		Si
Finiquitos por Pagar			116,663.05		Si
Proveedores por Pagar	4,045,311.84				Si
Contratistas por Pagar	959,164.27				Si
Retenciones y Contribuciones por Pagar	3,235,478.27				Si
Otras Cuentas por Pagar					
Deductiva de Estimaciones				5,653,959.61	Si
Provisiones a Largo Plazo					
Reserva Contable Obligaciones Laborables				17,019,173.00	Si