

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1. Cuentas Contables

Dentro de la Cuenta de Orden "Equipo de Transporte en Comodato" se encuentran registrados seis equipos de transporte al servicio y uso de la COMAPA mediante contrato de comodato.

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
7-6-0-0-0-000-0000-000	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO		
7-6-3-0-0-001-0000-000	Equipo de Transporte en Comodato	6	
7-6-4-0-0-001-0000-000	Equipo de Transporte en Comodato		6

Dentro de la Cuenta de Orden "Maquinaria Instalada en la Planta" se encuentra registrada la maquinaria instalada en los predios al servicio de COMAPA que forman parte del inmueble y para fines de control se registran en esta cuenta.

La maquinaria que fue adquirida posteriormente a la construcción de las Plantas o Edificios se encuentra registrada en la cuenta de activo Maquinaria y Herramientas.

Si se obtuvo mediante ampliación o rehabilitación, se encuentra registrado en la cuenta de activo Obras de Infraestructura.

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
7-7-0-0-0-000-0000-000	MAQUINARIA INSTALADA EN LA PLANTA		
7-7-1-0-0-000-0000-000	MAQUINARIA INSTALADA-PLANTA V.S.	643	
7-7-2-0-0-000-0000-000	PLANTA-MAQUINARIA INSTALADA V.S.		643

Dentro de la Cuenta DE Orden "Bienes Inmuebles en Uso" se encuentran registrados los predios al servicio y uso de la COMAPA de los cuales no se tiene la posesión legal debido a que algunos pertenecían originalmente a la Junta Federal de Mejoras Materiales y otros a los Organismos constituidos con anterioridad a la actual COMAPA Municipal y no se realizó el traspaso de la propiedad, incluso algunos de ellos son propiedad del Municipio y los tienen debidamente registrados en sus registros contables y control de bienes.

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
7-8-0-0-0-000-0000-000	BIENES INMUEBLES EN USO		
7-8-1-0-0-000-0000-000	BIENES INMUEBLES EN USO	33	
7-8-2-0-0-000-0000-000	USO DE BIENES INMUEBLES		33

2. Cuentas Presupuestarias

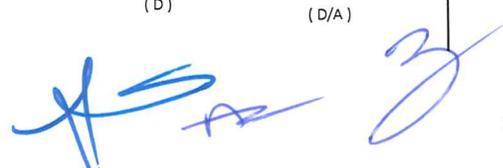
Estado del Ejercicio del Presupuesto

Capítulo	Concepto	Presupuesto Vigente	Ejercido	% Ejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	233,865,311	54,088,569	23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,563,341	11,189,042	14%
3000	SERVICIOS GENERALES	257,700,956	44,340,370	17%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,000,000	9,274,994	26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,376,855	198,189	1%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	95,917,885	62,321,552	65%
9000	DEUDA PÚBLICA	22,201,187	17,626,139	79%
	TOTAL	748,625,535	199,038,856	27%

Se ejerció el 27% del Presupuesto de Egresos con respecto al Presupuesto Aprobado Anual Vigente.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rubro/Tipo	Vigente	Devengado (C)	Recaudado (D)	Avance de Recaudación (D/A)
<u>Ingresos de Gestión</u>				



<u>Productos</u>	2,400,000	155,756	155,756	6%
Ingresos de Bienes y Servicios de Organismos	643,373,645	147,794,718	147,794,718	23%
SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	645,773,645	147,950,474	147,950,474	23%
Participaciones y Aportaciones				
Aportaciones	-	-	-	
Convenios	102,851,890	5,305,520	5,305,520	5%
SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	102,851,890	5,305,520	5,305,520	5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas				
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	0%
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	0%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO				
Endeudamiento Interno	-	-	-	0%
SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	0%
TOTAL INGRESOS	748,625,535	153,255,994	153,255,994	20%

Se ejerció el 20% del Presupuesto de Ingresos con respecto al Presupuesto Estimado Anual.

Ley de ingresos

Ley de Ingresos Estimada	748,625,535
Ley de Ingresos por Ejecutar	748,625,535
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	153,255,994
Ley de Ingresos Recaudada	153,255,994

Presupuesto de egresos

Presupuesto de Egresos Aprobado	748,625,535
Presupuesto de Egresos por Ejercer	748,625,535
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	425,446,440
Presupuesto de Egresos Devengado	228,786,411
Presupuesto de Egresos Ejercido	199,038,856
Presupuesto de Egresos Pagado	199,038,856

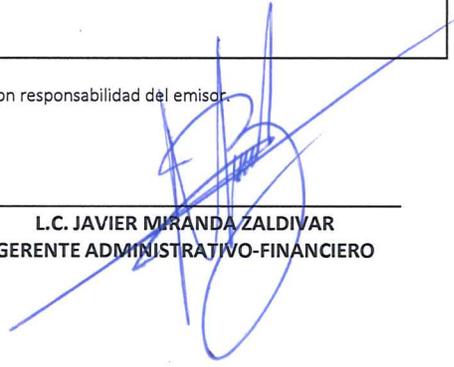
Demandas

Existen demandas laborales en contra del Organismo, de las cuales se está en espera del fallo por la autoridad competente, y dependiendo del resultado, puede dañar el patrimonio del Organismo.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO