



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Memoria

7.M.1. Cuentas de Orden Contable



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 linstalada 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

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

*[Handwritten signatures]*



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Notas de Memoria

7.M.1. Cuentas de Orden Contable



2. Cuentas Presupuestarias

Estado del Ejercicio del Presupuesto

Capítulo	Concepto	Presupuesto Vigente	Ejercido	% Ejercido
1000	Servicios Personales	253,599,560	48,079,938	19%
2000	Materiales y Suministros	83,453,434	10,566,034	13%
3000	Servicios Generales	301,365,198	40,608,463	13%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	38,648,460	8,753,251	23%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,459,958	-	0%
6000	Inversión Pública	128,300,000	14,941,784	12%
9000	Deuda Pública	25,182,200	22,729,624	90%
<b>TOTAL</b>		<b>841,008,810</b>	<b>145,679,094</b>	<b>17%</b>

Se ejerció el 17% del Presupuesto de Egresos con respecto al Presupuesto Aprobado Anual Vigente.

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Rubro/Tipo	Vigente	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
<u>Ingresos de Gestión</u>				
Productos	676,444	143,075	143,075	21%
Ingresos de Bienes y Servicios de Organismos	702,290,491	149,434,849	149,434,849	21%
<b>SUBTOTAL INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>702,966,935</b>	<b>149,577,924</b>	<b>149,577,924</b>	<b>21%</b>
<u>Participaciones y Aportaciones</u>				
Aportaciones	-	-	-	-
Convenios	98,641,875	7,144,649	7,144,649	7%
<b>SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>98,641,875</b>	<b>7,144,649</b>	<b>7,144,649</b>	<b>7%</b>
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>				
Subsidios y Subvenciones	39,400,000	-	-	0%
<b>SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>39,400,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<u>Ingresos derivados de financiamiento</u>				
Endeudamiento Interno	-	-	-	0%
<b>SUBTOTAL INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>841,008,810</b>	<b>156,722,573</b>	<b>156,722,573</b>	<b>19%</b>

Se ejerció el 19% del Presupuesto de Ingresos con respecto al Presupuesto Estimado Anual.



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



Notas de Memoria

7.M.1. Cuentas de Orden Contable

Ley de ingresos

Ley de Ingresos Estimada	841,008,810
Ley de Ingresos por Ejecutar	684,286,237
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-
Ley de Ingresos Devengada	156,722,573
Ley de Ingresos Recaudada	156,722,573

Presupuesto de egresos

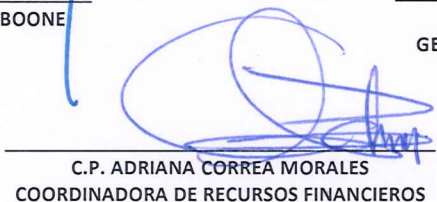
Presupuesto de Egresos Aprobado	841,008,810
Presupuesto de Egresos por Ejercer	430,216,600
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-
Presupuesto de Egresos Comprometido	410,792,210
Presupuesto de Egresos Devengado	183,203,509
Presupuesto de Egresos Ejercido	145,679,094
Presupuesto de Egresos Pagado	145,679,094

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.



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

