



ORGANISMO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALTENCO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2020

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
Contables	
Valores: Sin movimientos	
Emisión de obligaciones: Sin movimientos	
Avales y garantías: Sin movimientos	
Juicios: Sin movimientos	
Contratos para inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: Sin movimientos	
Bienes en conseción y en comodato: Sin movimientos	
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos: Al cierre del mes de SEPTIEMBRE tenemos una ley de ingresos recaudada acumulada de 11,682,413.49 lo que representa un 50.38% del presupuesto autorizado en la Ley de Ingresos Estimada. Que corresponden al ingreso propio del organismo, subsidios del H. Ayuntamiento de Jaltenco y los intereses bancarios generados en lo que va de este año 2020	
Cuentas de egresos: Por lo que respecta al presupuesto de egresos, a la fecha se tiene un ejercido acumulado de 9,560,063.38, lo que representa un 60.46% del presupuesto autorizado, de los cuales el 28.96% se ha ejercido en el capítulo de servicios personales, el 1.57% a materiales y suministros, el 8.54% a servicios generales, el 37.82% a transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas esto se debe a los descuentos aplicados por pronto pago sel servicio de agua potable que se otorga a la ciudadanía en general, de bienes muebles e inmuebles el 0.% y del capitulo de inversion publica el 9.02% y en el capitulo de deuda publica el 5.07% por lo que se refiere a los servicios personales que respecta al capitulo de inversiones financieras a la fecha solo se han ejercido en reparaciones y mantenimientos de la infraestructura hidraulica y sanitaria, por lo que no se ha aplicado a la cuenta de Construcciones en Proceso al cierre del mes de abril de 2020.	

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

LIC. GABRIELA SILVA TORRES
SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS