

Periodo del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre 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 DICIEMBRE tenemos una ley de ingresos recaudada acumulada de \$12,265,822.80 . 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 13,968,356.89, lo que representa un 33.74 del presupuesto autorizado, de los cuales el .57% se ha ejercido en el capítulo de servicios personales, el 88.12% 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 DICIEMBRE 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