



"2016, AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE".

MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1. CAJA **\$ 72,121.57**

EL SALDO SE INTEGRA POR LOS INGRESOS RECABADOS DEL MES, DEBIDO A ESTO EL SALDO AUMENTO POR LOS DEPOSITOS QUE SE REALIZARON EN EL MES, SE HACE MENCION QUE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 SE REALIZARAN LOS DEPOSITOS PARA DEJAR LA CUENTA RESPECTIVA EN CEROS.

2. DEUDORES DIVERSOS **\$ 1,658,740.50**

DE ESTE SALDO, SE CONFORMA POR LAS CUENTAS MAS REPRESENTATIVAS QUE INCREMENTAN, QUE SON A CARGO DE C.E.D.I.P.I.E.M. POR LA CANTIDAD DE \$ 1,960,828.57 (UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTI OCHO PESOS 57/100 M.N.) EL CUAL CORRESPONDE A SALDOS POR LA APORTACION MUNICIPAL DE OBRAS DEL PROII 2016, SE PROCEDERÁ A SU CANCELACION CONTABLE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE.

EL SALDO RESTANTE ESTÁ INTEGRADO POR EL SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO EN EL PAGO DE NÓMINAS A DICHA FECHA, ASI COMO UN SALDO PENDIENTE DE PAGAR AL ISSEMYM.

3. ANTICIPO A CONTRATISTAS **\$ 10,894,532.29**

ESTE SALDO ESTÁ INTEGRADO A DICHA FECHA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2016-2018 **\$ 10,894,532.29**

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE CANCELARA DE ACUERDO A LOS PAGOS REALIZADOS Y MOVIMIENTOS CON RESPECTO DEL MES ANTERIOR, MENCIONANDO QUE ESTOS ANTICIPOS SERÁN AMORTIZADOS UNA VEZ QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE OBRA PARA SU PAGO.

4. CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) **\$ 125,891,200.26**

ESTE IMPORTE REPRESENTA EL SALDO DE LAS INVERSIONES EN OBRAS QUE EJECUTA EL MUNICIPIO, Y QUE ESTA INTEGRADO PRINCIPALMENTE POR RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES COMO SON: FISM (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), F.E.FO.M (FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL). ASIMISMO DICHA CANTIDAD SE DISMINUYE UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE.



"2016, AÑO DEL CENTENARIO DE LA INSTALACIÓN DEL CONGRESO CONSTITUYENTE".

5. CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 109,867.88

ESTE SALDO SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2013-2015 \$ 109,867.88

CABE MENCIONAR QUE EL SALDO DE LOS CONTRATISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 2006-2009 FUE ENTREGADO POR DICHA ADMINISTRACIÓN Y QUE A LA FECHA NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU DEPURACIÓN. NO OBSTANTE SE REALIZARÁN LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTE PARA SU DEPURACIÓN Y/O CANCELACIÓN DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

6. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 2,888,116.36

EL SALDO MÁS REPRESENTATIVO EN ESTE RUBRO LO INTEGRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y OTRAS RETENCIONES DE I.S.R. POR UN IMPORTE DE \$ 1,760,669.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.).

ADICIONAL A LO ANTERIOR SE INFORMA QUE A LA FECHA SE TIENE UNA DIFERENCIA CON EL I.S.S.E.M.Y.M. YA QUE CADA MES, LAS CUOTAS Y APORTACIONES SE RETIENEN AL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

**L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA
TESORERO MUNICIPAL**