



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

MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE DE 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1. CAJA **\$ 16,364.53**

EL SALDO SE INTEGRA POR LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES, IMPORTE QUE SE DEPOSITARA EN EL MES DE ENERO DE 2018, PARA DEJAR LA CUENTA RESPECTIVA EN CEROS.

2. DEUDORES DIVERSOS **\$ 108,651.33**

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

3. ANTICIPO A CONTRATISTAS **\$ 0.15**

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) **\$ 174,515,900.60**

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). DICHA CANTIDAD SE DISMINUYE UNA VEZ QUE SE CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE.

5. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 13,281,033.42**

EL SALDO SE CANCELARA EN BASE A LA AMORTIZACION DE PAGOS

6. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 16,942,716.25**



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

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 \$ 13'351,681.24 (TRECE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.).

7. CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS \$ 28,003,812.44

EL SALDO SE AMORTIZARA EN BASE EN EL MES DE ENERO DE 2018

8. BANCOS \$ -5,908,593.23

EL SALDO SE COMPENSARA EN EL MES DE ENERO DE 2018

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