



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

MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
INFORME MENSUAL DE MARZO DE 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2018

1. CAJA **\$ 349,993.39**

EL SALDO SE INTEGRARÁ POR LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES, IMPORTE QUE SE DEPOSITARÁ EN EL MES DE ABRIL DE 2018, PARA DEJAR LA CUENTA RESPECTIVA EN CEROS.

2. DEUDORES DIVERSOS **\$ 264,499.91**

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

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

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE CANCELARÁ 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 ESTÁ 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 RECEPCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE.

5. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 9,752,664.51**

EL SALDO SE CANCELARÁ EN BASE A LA AMORTIZACIÓN DE PAGOS

6. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 19,240,682.22**



"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 \$ 15'319,285.41 (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.).

7. **CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS** **\$ 977,787.59**

EL SALDO SE CANCELARA EN BASE A LOS PAGOS, EN EL MES DE ABRIL DE 2018

8. **BANCOS** **\$ -16,840,608.00**

9. EL SALDO SE COMPENSARA EN EL MES DE ABRIL DE 2018



L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA
TESORERO MUNICIPAL