



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

MUNICIPIO DE JIQUIPILCO
INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE DE 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. CAJA **\$ 580,422.13**

EL SALDO CORRESPONDE A LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES, IMPORTE QUE SE DEPOSITARA EN EL PROXIMO MES.

2. BANCOS **\$ 27,378,180.85**

SALDO DISPONIBLE EN LAS DIFERENTES CUENTAS DEL MUNICIPIO, QUE SE EJERCERAN EN LOS PROXIMOS MESES.

3. DEUDORES DIVERSOS **\$292,004.96**

EL SALDO ESTÁ INTEGRADO POR EL SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO EN EL PAGO DE NÓMINAS A DICHA FECHA, ASI COMO UN DEPOSITO A CEDIPIEM PARA LA REALIZACION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO.

4. ANTICIPO A CONTRATISTAS **\$ 17,983,691.01**

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN SE CANCELARA DE ACUERDO A LOS PAGOS REALIZADOS, ANTICIPOS QUE SERÁN AMORTIZADOS UNA VEZ QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE OBRA PARA SU PAGO.

5. CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) **\$ 208,325,120.98**

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.

6. PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 5,864,021.56**

EL SALDO SE CANCELARA EN BASE A LA AMORTIZACION DE PAGOS

7. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO **\$ 16,818,950.08**

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 \$ 13'899,545.18 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N.).

8. CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS **\$ 0.03**

EL SALDO SE CANCELARA EN BASE A LOS PAGOS Y ESTIMACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2018



L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA
TESORERO MUNICIPAL