

MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA
CLAVE: 25-04
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2018.

Efectivo y Equivalentes; El Estado de Situación Financiera refleja una cantidad de \$4,671,002.39 los cuales están Integrados por Saldos Finales de cuentas Bancarias 2017 y recursos 2018.

CUENTA	2018	2017
CAJA PARTICIPACIONES	\$ 4,680.42	\$ -
CAJA RFECURSOS PROPIOS	\$ 13,677.00	-\$ 2,672.00
BANAMEX CTA. 7891445 PART	\$ 242,881.60	\$ -
BANAMEX CTA. 7961761 PROPIOS	\$ 100,249.38	\$ 2,672.00
BANAMEX CTA. 7009 2641994 FISM 2017	\$ 82,151.47	\$ 442,502.65
BANAMEX CTA. 7009 3546901 FORTAMUN 2017	\$ 279,572.59	\$ 676,171.63
BANAMEX CTA. 7011 2685667 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	\$ 207,056.20	\$ 1,618,200.80
BANAMEX CTA. 7011 4127947 FORTALECE 2017	\$ 29,487.97	\$ 3,458,448.13
BANAMEX CTA. 7011 3637429 PROAGUA 2017	\$ 78.76	\$ 1,501,430.49
BANAMEX CTA. 7012 1755007 APARURAL 2017	\$ 751,193.57	\$ -
BANAMEX CTA. 7012 5308676 FISM 2018	\$ 2,397,366.10	\$ -
BANAMEX CTA. 7012 4425121 FORTAMUN 2018	\$ 562,607.33	\$ -
Efectivo y Equivalentes	\$ 4,671,002.39	\$ 7,696,753.70

Derechos a recibir Efectivos y Equivalentes; el saldo de \$17,924.11 corresponde Gastos a comprobar de Patricia Islas Carvajal del 21 de marzo de 2018, reintegro de actualizaciones y recargos a la Secretaria de finanzas y administracion de ejercicios anteriores, reintegro de comisiones bancarias al banco correspondientes al mes de marzo 2018, subsidio al empleo pendiente de acreditar en abril 2018 y registro correcto de ingresos propios, como se detallan a continuacion.

CUENTA	2018
PATRICIA ISLAS CARVAJAL	\$ 262.06
SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 1,614.00
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV	\$ 435.00
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2015	\$ 15,583.05
INGRESOS POR RECUPERAR A C/P	\$ 30.00
Derechos a recibir Efectivos y Equivalente	\$ 17,924.11

MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA
CLAVE: 25-04
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2018.

Derechos a Recibir, Bienes o Servicios; El saldo presentado corresponde a cuentas por Cobrar de Obra Pública correspondiente a Anticipos de Obras del ejercicio 2018 los cuales se amortizaran en meses posteriores

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
SOSA CAR SA DE CV	\$2,251,878.99
GABRIEL GONALEZ BONILLA	\$263,314.06
CONSTRUCTORA FC GARCIA SA DE CV	\$120,194.59
TRAZO Y TOPOGRAFIA SA DE CV	\$528,207.23
BERNARDO ORTIZ VITE	\$4,915,354.73
	\$8,078,949.60

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo; El saldo reflejado corresponde a Provision de gastos del mes de Marzo 2018, Provision de Obras e Impuestos por pagar correspondientes al mes de marzo 2018.

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTE
PATRICIA ISLAS CARVAJAL	\$ 3,350.00
BALANCE SOLUCIONES CONTABLES Y GUBERNAMENTALES SC	\$ 54,600.00
ANGEL MARTIN VERA LEMUS	\$ 15,000.00
SOSA CAR SA DE CV	\$ 332,104.15
GABRIEL BALDERAS VEJAR	\$ 195,268.20
JESUS CEPEDA MORALES	\$ 204,713.03
	\$805,035.38

IMPUESTOS POR PAGAR	
I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	\$25,868.28
I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$67,199.53
5 AL MILLAR	\$0.00
	\$93,067.81
Total de Pasivos Circulantes	\$898,103.19



MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA

CLAVE: 25-04

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

I. Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2018.

I. **Cuentas de Orden Contables;** *No existen cuentas de Orden contables en el municipio.*

II. **Cuentas de Orden Presupuestarias;** *Para el Municipio de Honey, Puebla las cuentas están representadas por los montos de la Ley de Ingresos Estimada y el Presupuesto de Egresos Aprobado, como se detalla a continuación al 31 de Marzo del año 2018.*

LEY DE INGRESOS:	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 45,396,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 36,101,525.82
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 9,294,474.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 9,294,444.18

PRESUPUESTO DE EGRESOS:	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 45,396,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 38,777,876.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 6,618,123.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 3,579,070.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 3,579,070.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 3,579,070.72