

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1170932.27	1027699.77	-143232.5	
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1920526.07	3091458.34	1170932.27	
	TOTAL	3091458.34	4119158.11	1027699.77	0
OBSERVACIONES:					

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dtto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LORENZO LUCERO DAZA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dtto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dtto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

GABRIEL MERINO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dtto. Teotitlán, Oax.
2015-2016

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4112	PREDIAL	3962.50	
4151	DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	11368.00	
4211	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	574727.50	
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	276330.20	
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	8838.00	
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	4684.00	
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1058260.00	
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	114025.00	
	TOTAL	2052195.2	0
OBSERVACIONES: MUESTRA LA RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES Y FEDERALES DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016.			

EA-3					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACIÓN
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		497599.44	49%	
	TOTAL		497599.44	49%	
OBSERVACIONES: EN ESTA NOTA SOLOS SE MUESTRAN LOS GASTOS QUE REPRESENTAN EL 10% O MAS DEL TOTAL DE LOS GASTOS REALIZADOS EN EL PERIODO QUE REBASEN EL PORCENTAJE ANTERIOR.					

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2014-2016


 ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL


SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. de Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2014-2016


REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. de Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2014-2016


 LORENZO LUCERO DAZA
 REGIDOR DE HACIENDA


 GABRIEL MERINO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2015 - 2016

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2016	SALDO 2015
11110	EFECTIVO	14684.58	11306.60
11120	BANCOS/TESORERIA	963851.33	1795858.97
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	978535.91	1807165.57

OBSERVACIONES: EFECTIVO QUE SE TIENE EN LAS DIFERENTES CAJAS DEL RAMO 28 EN RECURSOS FEDERALES Y FISCALES, FONDO III RECURSOS FEDERALES Y FONDO IV RECURSOS FEDERALES, ASI COMO EN LAS CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DEL MUNICIPIO.

EFE-2			
CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1795858.97	
	TOTAL	1795858.97	0

OBSERVACIONES:

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2015
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1107549.48	4357172.18
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	79849.71	158067.36
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	79849.71	158067.36
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	16666.68	33333.36
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	63183.03	124734.00
56000	INVERSION PUBLICA	0	3028172.55
56100	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0	3028172.55
56110	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0	3028172.55
3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1027699.77	1170932.27

OBSERVACIONES: MUESTRA LAS DEPRECIACIONES DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2016

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Otto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LORENZO LUCERO DAZA
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Otto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

GABRIEL MERINO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Otto. Teotitlán, Oax.
2014-2016



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Otto. Teotitlán, Oax.
2015 - 2016

ESF-12A					
CUENTA	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	FACTIBILIDAD DE PAGO
21110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21130	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21140	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0			
21150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21160	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0			
21170	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0			
21190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00			
21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0			
21220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0			
21290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27833.24			
21330	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0			
22110	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0		
22120	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0		
22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		0		
22220	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0		
22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0		
	TOTAL	27833.24	0		
OBSERVACIONES: SE TIENE SALDO EN OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LOS DIFERENTES PRESTAMOS QUE SE HAN SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL A JUNIO 2016					

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

[Signature]

LORENZO LUCERO DAZA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2014-2016

[Signature]

GABRIEL MERINO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2015 - 2016

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEDTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

ESF-3B

CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0			
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0			
11330	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO	0			
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	168153.41			
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0			
	TOTAL	168153.41	0		

OBSERVACIONES: MONTO DEL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA

ESF-8A

CUENTA	BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1000000.00	16666.68	83333.40	916666.6
	TOTAL	1000000	16666.68	83333.4	916666.6

OBSERVACIONES:

EL METODO DE DEPRECIACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FISICOS SE LES ASIGNO UNA VIDA UTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICION EN EL PERIODO, SE ASIGNO CON BASE EN LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL EMITIDA POR EL CONAC. LA DEPRECIACION SE APLICA DE MANERA MENSUAL.

ESF-8B

CUENTA	BIENES MUEBLES	VALOR DE REGISTRO	DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	71539.41	10253.16	47224.36	24315.05
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31000.00	3875.04	19375.20	11624.8
12413	EQUIPO DE COMPLETO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17539.41	2544.78	8682.46	8856.95
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23000.00	3833.34	19166.70	3833.3
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11145.00	1419.99	4367.49	6777.51
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11145.00	1419.99	4367.49	6777.51
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	434600.00	43459.98	185966.60	248633.4
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	434600.00	43459.98	185966.60	248633.4
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48300.00	8049.90	40249.50	8050.5
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12000.00	1999.98	9999.90	2000.1
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	17800.00	2966.64	14833.20	2966.8
12469	OTROS EQUIPOS	18500.00	3083.28	15416.40	3083.6
	TOTAL	565584.41	63183.03	277807.95	287776.46

OBSERVACIONES:

EL METODO DE DEPRECIACION APLICADO ES EL DE LINEA RECTA Y LA VIDA UTIL SE DETERMINO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC. A LOS BIENES REGISTRADOS CON BASE EN INVENTARIOS FISICOS SE LES ASIGNO UNA VIDA UTIL DE ACUERDO A SUS CONDICIONES FISICAS Y A LOS INMUEBLES REGISTRADOS POR ADQUISICION EN EL PERIODO, SE ASIGNO CON BASE EN LOS PARAMETROS DE ESTIMACION DE VIDA UTIL

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

MEM-2		
CUENTA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
80000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	
81000	LEY DE INGRESOS	
81110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4062044.33
81210	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2052195.20
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1873184.94
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2052195.20
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2052195.20
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4062044.33
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3194724.58
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1873184.94
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2740504.69
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2740504.69
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2740504.69
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2740504.69
OBSERVACIONES: RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR), ASI COMO EL MONTO DEL PRESUPUESTO POR EJERCER.		
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. de Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2014-2016

[Signature]

LORENZO LUCERO DAZA
 REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. de Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2014-2016

[Signature]



SINDICATURA MUNICIPAL
 ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. de Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2014-2016

[Signature]

GABRIEL MERINO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Ana
 Ateixtlahuaca,
 Dto. Teotitlán, Oax.
 2015-2016

[Signature]