

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4112	PREDIAL	2290.00	
4151	DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	6034.50	
4211	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	287682.00	
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	137688.00	
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	4345.00	
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	2380.00	
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	423304.00	
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	45610.00	
	TOTAL	909333.5	0

OBSERVACIONES: DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2016, SE HA RECAUDADO INGRESOS FISCALES Y FEDERALES COMO AQUÍ SE MUESTRA.

EA-3				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACIÓN
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	248799.72	57%	PAGO DE DIETAS Y SUELDO AL PERSONA DE CONFIANZA, ASI COMO SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD
51370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	48500.00	11%	PAGO DE VIATICOS A LOS DIFERENTES LUGARES DEL ESTADO EN LOS CUALES SON COMISIONADOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO
	TOTAL	297299.72	68%	

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 REBASAN EL PORCENTAJE ANTERIOR.

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


ALVARO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

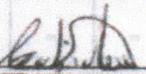
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dto. Teotitlán, Oax.
2014-2016


ALEJANDRO GABINO
SINDICO MUNICIPAL

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


LORENZO LUCERO
REGIDOR DE HACIENDA

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


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 31 DE MARZO DEL 2016

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2016	SALDO 2015
11110	EFFECTIVO	42313.25	11306.60
11120	BANCOS/TESORERIA	503486.92	1795858.97
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	545800.17	1807165.57

OBSERVACIONES: CON RESPECTO AL EFECTIVO SE TIENE UN MONTO DE \$ 42,313.25 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 POR UN MONTO DE \$ 503,486.92 QUE DA UN TOTAL DEL MONTO AQUI REFLEJADO.

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: SE REALIZO LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23, CONVENIOS FEDERALES

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2015
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	512160.33	4357172.18
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	39516.84	158067.36
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	39516.84	158067.36
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	8333.34	33333.36
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	31183.50	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)	472643.49	1170932.27

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

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



[Signature]
ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL



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

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

[Signature]
LORENZO LUGERO DAZA
REGIDOR DE HACIENDA



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

[Signature]
GABRIEL MERINO MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

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	8333.34	75000.06	924999.94
	TOTAL	1000000	8333.34	75000.06	924999.94

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	4937.31	41908.51	29630.9
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31000.00	1937.52	17437.68	13562.32
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17539.41	1083.12	7220.80	10318.61
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23000.00	1916.67	17250.03	5749.97
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11145.00	491.25	3438.75	7706.25
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11145.00	491.25	3438.75	7706.25
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	434600.00	21729.99	164236.61	270363.39
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	434600.00	21729.99	164236.61	270363.39
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48300.00	4024.95	36224.55	12075.45
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12000.00	999.99	8999.91	3000.09
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	17800.00	1483.32	13349.88	4450.12
12469	OTROS EQUIPOS	18500.00	1541.64	13874.76	4625.24
	TOTAL	565584.41	31183.5	245808.42	319775.99

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-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	22333.24			
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	22333.24	0		

OBSERVACIONES: DURANTE EL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016, SE SOLICITO PRESTAMO \$ 21,333.24, PARA LA CAJA DEL FONDO IV, PARA CUBRIR GASTOS DE ESE MISMO MES, HASTA LA FECHA NO SE HA CUBIERTO DICHO PRESTAMO, ASI COMO TAMBIEN SE SOLICITO \$ 1000.00 PARA DEPOSITO A UNA CUENTA DEL FAIP YA QUE SE ESTA GESTIONANDO ALGUN RECURSO FEDERAL, POR LO QUE SE TIENE SALDO EN OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

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


C. ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

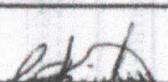

C. ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

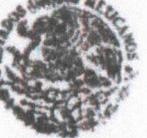


SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca,
Dtto. Teotitlán, Oax.
2014-2016



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. de Santa Ana
Ateixtlahuaca.


C. 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 DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	909333.50
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1795858.97
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	909333.50
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	909333.50
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4062044.33
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3664871.16
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1795858.97
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2193032.14
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2193032.14
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2193032.14
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2193032.14

OBSERVACIONES: SE TIENE UNA RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2016 POR UN MONTO DE \$ 909,333.50 (LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR), SE TIENE UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO POR UN MONTO DE \$ 2,193,032.14 YA QUE SE REFLEJA EL PAGO DE UNA OBRA REALIZADA CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 23

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
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


LORENZO LUCERO DAZA
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA
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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1170932.27	472643.49	-698288.78	
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1920526.07	3091458.34	1170932.27	
	TOTAL	3091458.34	3564101.83	472643.49	0
OBSERVACIONES:					
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR					



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

LORENZO LUCERO DAZA
 REGIDOR DE HACIENDA



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

[Handwritten signature]

ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL



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

[Handwritten signature]

GABRIEL MERINO MENDOZA
 TESORERO MUNICIPAL



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