

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLÁN, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

EA-1			
CUENTA	CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE	CARACTERISTICA SIGNIFICATIVA
4112	PREDIAL	4562.50	
4141	MERCADOS	1200.00	
4143	SERVICIOS DE VIGILANCIA CONTROL Y EVALUACION 5 AL MILLAR	3097.50	
4151	DERIVADO DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	14413.00	
4211	FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES	873667.40	
4211	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	417936.20	
4211	FONDO MUNICIPAL DE COMPENSACIONES	13404.00	
4211	FONDO MUNICIPAL SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	6844.00	
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1693216.00	
4212	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.	182440.00	
	TOTAL	3210780.6	0

OBSERVACIONES: MUESTRA LA RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES Y FEDERALES DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE 2016.

EA-3				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	% GASTO	JUSTIFICACIÓN
51110	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	746399.16	46%	
51380	SERVICIOS OFICIALES	229728.34	14%	
	TOTAL	976127.5	60%	

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



*[Signature]*

ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



*[Signature]*

ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ  
SINDICATO MUNICIPAL

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



*[Signature]*  
LORENZO LUCERO 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 FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2016	SALDO 2015
11110	EFECTIVO	26316.43	11306.60
11120	BANCOS/TESORERIA	846498.39	1795858.97
11190	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
11100	TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	872814.82	1807165.57

OBSERVACIONES: EFECTIVO QUE SE TIENE EN LAS DIFETENS 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	2151405.38	
	TOTAL	2151405.38	0

OBSERVACIONES: OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2016

EFE-3			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2016	2015
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1706158.16	4357172.18
55000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	120182.58	158067.36
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	120182.58	158067.36
55130	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	25000.02	33333.36
55150	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	95182.56	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)	1585975.58	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



**SINDICATURA MUNICIPAL**

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



**ALVINO HERNANDEZ PALANCAREZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ALEJANDRO GABINO DAZA LOPEZ**  
SINDICO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA 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.

**GABRIEL MERINO MENDOZA**  
TESORERO MUNICIPAL

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

22290	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0	
	TOTAL	22333.24	0	

OBSERVACIONES: SE TIENE SALDO EN OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR LOS DIFERENTES PRESTAMOS QUE SE HAN SOLICITADO PARA CUBRIR GASTOS REALIZADOS.

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



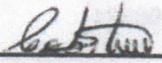

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**ALVARO HERNANDEZ PALANCAREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Mpio. de Santa Ana  
 Ateixtlahuaca,  
 Dto. Teotitlán, Oax  
 2014-2016




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




**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
**LORENZO LUCERO DAZA**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 Mpio. de Santa Ana  
 Ateixtlahuaca,  
 Dto. Teotitlán, Oax  
 2014-2016

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**GABRIEL MERINO MENDOZA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Ana  
 Ateixtlahuaca,  
 Dto. Teotitlán, Oax  
 2015 - 2016

12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	12000.00	2999.97	10999.89	1000.11
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS				
12467	HERRAMIENTA	17800.00	4449.96	16316.52	1483.48
12469	OTROS EQUIPOS	18500.00	4624.92	16958.04	1541.96
	TOTAL	565584.41	95182.56	309807.48	255776.93

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		

*[Handwritten mark]*



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
Mpio. de San Ateixtlahuaca, Dto. Teotitlán, Oax. 2014-2016



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



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



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

*[Faint background text and stamps]*



MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ESF-3B

CUENTA	CONCEPTO DE DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	IMPORTE CORTO PLAZO	IMPORTE LARGO PLAZO	PERIODO DE VENCIMIENTO	CARACTERISTICAS 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 PLAZO	0			
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	511436.77			
11390	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0			
	TOTAL	511436.77	0		

OBSERVACIONES: ANTICIPO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN RELIZANDO CON RECURSOS DEL RAMO 33, FONDO III, EJERCICIO 2016

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

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	25000.02	91666.74	908333.26
	TOTAL	1000000	25000.02	91666.74	908333.26

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.

REGIDURÍA I HACIENDA  
Mpio. de Santa Ana Ateixtlahuaca,  
Dto. Teotitlán, O.  
2014-2016

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	15569.01	52540.21	18999.2
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	31000.00	5812.56	21312.72	9687.28
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17539.41	4006.44	10144.12	7395.29
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	23000.00	5750.01	21083.37	1916.63
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11145.00	2348.73	5296.23	5848.77
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11145.00	2348.73	5296.23	5848.77
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	434600.00	65189.97	207696.59	226903.41
12441	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	434600.00	65189.97	207696.59	226903.41
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48300.00	12074.85	44274.45	4025.55

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Ateixtlahuaca,  
Dto. Teotitlán,  
2015-20

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

EVHP-2					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	VARIACIÓN	NATURALEZA
32110	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	1170932.27	1585975.58	415043.31	
32210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1920526.07	3091458.34	1170932.27	
	TOTAL	3091458.34	4677433.92	1585975.58	0

OBSERVACIONES:

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

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

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

  
  
**LORENZO LUCERO DAZA**  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 REGIDOR DE HACIENDA  
 Mpio. de Santa Ana  
 Ateixtlahuaca,  
 Dto. Teotitlán, Oax.  
 2014-2016

  
  
**GABRIEL MERINO MENDOZA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Mpio. Santa Ana  
 Ateixtlahuaca,  
 Dto. Teotitlán, Oax.  
 2015 - 2016

MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3210780.60
81310	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1873184.94
81410	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	3210780.60
81510	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3210780.60
82000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
82110	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4062044.33
82210	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	574412.23
82310	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	1873184.94
82410	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5360817.04
82510	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3656027.82
82610	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3656027.82
82710	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3656027.82

OBSERVACIONES: RECAUDACION DE INGRESOS FISCALES Y FEDERALES CORRESPONDIENTES AL TERCER 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



*[Signature]*

**ALVINO HERNANDEZ**  
PALANCAREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



*[Signature]*

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



*[Signature]*

**LORENZO LUCERO 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