



**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS DEL PERIODO</b>	<b>ABONOS DEL PERIODO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO DEL PERIODO</b>
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>117,124,460.87</b>	<b>89,602,055.91</b>	<b>71,722,244.88</b>	<b>135,004,271.90</b>	<b>17,879,811.03</b>
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>99,348.09</b>	<b>78,204,600.12</b>	<b>69,680,831.46</b>	<b>8,623,116.75</b>	<b>8,523,768.66</b>
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	99,348.09	42,977,252.62	35,424,818.51	7,651,782.20	7,552,434.11
11110	EFFECTIVO	72,350.00	3,670,755.35	3,378,324.10	364,781.25	292,431.25
11111	CAJA	72,350.00	3,670,755.35	3,378,324.10	364,781.25	292,431.25
11120	BANCOS/TESORERÍA	26,998.09	39,306,497.27	32,046,494.41	7,287,000.95	7,260,002.86
11121	BANCOS/ TESORERÍA	26,998.09	39,306,497.27	32,046,494.41	7,287,000.95	7,260,002.86
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	31,765,482.96	31,705,274.59	60,208.37	60,208.37
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	28,003,593.81	28,003,593.81	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	28,003,593.81	28,003,593.81	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	35,173.95	35,173.95	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	35,173.95	35,173.95	0.00	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,497,448.94	3,497,448.94	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	681,347.43	681,347.43	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	2,305,607.85	2,305,607.85	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	499,493.66	499,493.66	0.00	0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	229,266.26	169,057.89	60,208.37	60,208.37
11295	DEUDORES DIVERSOS PRÉSTAMO A EMPLEADOS	0.00	27,976.87	27,976.87	0.00	0.00
11296	DEUDORES DIVERSOS DE OTROS INGRESOS	0.00	75,850.00	75,850.00	0.00	0.00
11297	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	125,439.39	65,231.02	60,208.37	60,208.37
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,461,864.54</b>	<b>2,550,738.36</b>	<b>911,126.18</b>	<b>911,126.18</b>
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	475,531.00	470,531.00	5,000.00	5,000.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	475,531.00	470,531.00	5,000.00	5,000.00
11320	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	1,210,200.00	1,210,200.00	0.00	0.00
11321	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	1,210,200.00	1,210,200.00	0.00	0.00
11340	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	1,776,133.54	870,007.36	906,126.18	906,126.18
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	1,776,133.54	870,007.36	906,126.18	906,126.18
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>117,025,112.78</b>	<b>11,397,455.79</b>	<b>2,041,413.42</b>	<b>126,381,155.15</b>	<b>9,356,042.37</b>
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	114,770,920.00	9,797,095.26		124,568,015.26	9,797,095.26

<i>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>						
12310	TERRENOS	88,616,760.00	0.00	88,616,760.00	0.00	
12311	TERRENOS URBANOS	88,616,760.00	0.00	88,616,760.00	0.00	
12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	26,154,160.00	0.00	26,154,160.00	0.00	
12331	NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES	26,154,160.00	0.00	26,154,160.00	0.00	
12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	9,797,095.26	9,797,095.26	9,797,095.26	
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	81,200.00	81,200.00	81,200.00	
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00	2,108,176.00	2,108,176.00	2,108,176.00	
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	5,604,706.46	5,604,706.46	5,604,706.46	
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	0.00	2,003,012.80	2,003,012.80	2,003,012.80	
12400	<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>2,254,192.78</i>	<i>1,295,723.61</i>	<i>3,600.00</i>	<i>3,546,316.39</i>	<i>1,292,123.61</i>
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	475,096.59	22,151.38	3,300.00	493,947.97	18,851.38
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	198,263.08	5,380.00		203,643.08	5,380.00
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	74,124.26	0.00		74,124.26	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,783.25	7,772.38	3,300.00	195,255.63	4,472.38
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,926.00	8,999.00		20,925.00	8,999.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	72,322.22	14,707.68		87,029.90	14,707.68
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,950.75	6,631.00		57,581.75	6,631.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,371.47	8,076.68		29,448.15	8,076.68
12440	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,192,204.00	0.00		1,192,204.00	0.00
12441	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	877,100.00	0.00		877,100.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	315,104.00	0.00		315,104.00	0.00
12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	477,569.97	1,258,864.55	300.00	1,736,134.52	1,258,564.55
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	6,282.00		6,282.00	6,282.00
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	438,293.37	0.00		438,293.37	0.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,926.60	39,213.80	300.00	64,840.40	38,913.80
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	0.00	3,168.75		3,168.75	3,168.75
12469	OTROS EQUIPOS	13,350.00	1,210,200.00		1,223,550.00	1,210,200.00
12470	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	37,000.00	0.00		37,000.00	0.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	37,000.00	0.00		37,000.00	0.00
12500	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>0.00</i>	<i>1,049.00</i>		<i>1,049.00</i>	<i>1,049.00</i>
12510	SOFTWARE	0.00	1,049.00		1,049.00	1,049.00
12511	SOFTWARE	0.00	1,049.00		1,049.00	1,049.00
12600	<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>		<i>3,600.00</i>	<i>2,037,813.42</i>	<i>-2,034,213.42</i>	<i>-2,034,213.42</i>
12610	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			1,485,629.28	-1,485,629.28	-1,485,629.28
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES			1,485,629.28	-1,485,629.28	-1,485,629.28
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		3,600.00	552,044.30	-548,444.30	-548,444.30
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		3,300.00	110,767.66	-107,467.66	-107,467.66

ADMINISTRACIÓN					
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		25,722.78	-25,722.78	-25,722.78
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		283,107.60	-283,107.60	-283,107.60
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300.00	132,446.26	-132,146.26	-132,146.26
12650	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		139.84	-139.84	-139.84
12651	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE		139.84	-139.84	-139.84
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	299,987.92	299,987.92	299,987.92
12710	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	299,987.92	299,987.92	299,987.92
12711	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	299,987.92	299,987.92	299,987.92
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>117,124,460.87</b>	<b>89,602,055.91</b>	<b>71,722,244.88</b>
			<b>135,004,271.90</b>	<b>17,879,811.03</b>	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016

**RODRIGO JARQUÍN SANTOS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2016

**FRANCISCA POSADINO**  
 VICENTE ANTONIO  
 SÍNDICO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016

**GLORIA MARÍA PÉREZ CORONEL**  
 REGIDOR DE HACIENDA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santo Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016

**OSWALDO GARCÍA ZARATÉ**  
 TESORERO MUNICIPAL