



**SIMCA**  
SISTEMA MUNICIPAL DE  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.**

TESORERIA MUNICIPAL

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>117,124,460.87</b>	<b>50,418,494.43</b>	<b>43,536,358.60</b>	<b>124,006,596.70</b>	<b>6,882,135.83</b>
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>99,348.09</b>	<b>46,347,968.46</b>	<b>42,029,870.97</b>	<b>4,417,445.58</b>	<b>4,318,097.49</b>
11100	EFFECTIVO Y CIRCULANTE	99,348.09	25,665,346.17	21,423,502.81	4,341,191.45	4,241,843.36
11110	EFFECTIVO	72,350.00	2,333,380.19	1,940,469.63	465,260.56	392,910.56
11111	CAJA	72,350.00	2,333,380.19	1,940,469.63	465,260.56	392,910.56
11120	BANCOS/TESORERÍA	26,998.09	23,331,965.98	19,483,033.18	3,875,930.89	3,848,932.80
11121	BANCOS/ TESORERIA	26,998.09	23,331,965.98	19,483,033.18	3,875,930.89	3,848,932.80
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	18,726,986.29	18,650,732.16	76,254.13	76,254.13
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	16,306,151.64	16,306,151.64	0.00	0.00
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	16,306,151.64	16,306,151.64	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	34,548.95	34,548.95	0.00	0.00
11232	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	34,548.95	34,548.95	0.00	0.00
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,202,270.68	2,202,270.68	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	549,335.57	549,335.57	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	1,475,785.45	1,475,785.45	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00
11245	CONTRIBUCIONES DE APROVECHAMIENTOS POR RECUPERAR CP	0.00	169,249.66	169,249.66	0.00	0.00
11290	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	184,015.02	107,760.89	76,254.13	76,254.13
11295	DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO 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	80,188.15	3,934.02	76,254.13	76,254.13
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	1,955,636.00	1,955,636.00	0.00	0.00
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	470,531.00	470,531.00	0.00	0.00
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	0.00	470,531.00	470,531.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	CORTO PLAZO					
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	274,905.00	274,905.00	0.00	0.00
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	274,905.00	274,905.00	0.00	0.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>117,025,112.78</b>	<b>4,070,525.97</b>	<b>1,506,487.63</b>	<b>119,589,151.12</b>	<b>2,564,038.34</b>
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	114,770,920.00	2,578,257.32		117,349,177.32	2,578,257.32
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	2,578,257.32		2,578,257.32	2,578,257.32
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	1,583,044.00		1,583,044.00	1,583,044.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	914,013.32		914,013.32	914,013.32
12400	BIENES MUEBLES	2,254,192.78	1,279,719.61		3,533,912.39	1,279,719.61
12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	475,096.59	22,151.38		497,247.97	22,151.38
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		198,555.63	7,772.38
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,926.00	8,999.00		20,925.00	8,999.00
12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	72,322.22	6,184.68		78,506.90	6,184.68

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
	RECREATIVO					
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,950.75	3,132.00		54,082.75	3,132.00
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,371.47	3,052.68		24,424.15	3,052.68
12440	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,192,204.00	0.00		1,192,204.00	0.00
12441	VEHICULOS 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	1,251,383.55		1,728,953.52	1,251,383.55
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	38,014.80		63,941.40	38,014.80
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	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,049.00		1,049.00	1,049.00
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	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			1,506,487.63	-1,506,487.63	-1,506,487.63
12610	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			1,114,221.96	-1,114,221.96	-1,114,221.96
12612	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES			1,114,221.96	-1,114,221.96	-1,114,221.96
12630	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			392,265.67	-392,265.67	-392,265.67
12631	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			82,798.45	-82,798.45	-82,798.45
12632	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			18,698.81	-18,698.81	-18,698.81
12634	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			212,330.70	-212,330.70	-212,330.70
12636	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			78,437.71	-78,437.71	-78,437.71

**MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS DISTRITO DE CENTRO, OAX.**  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12650	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00
12651	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE			0.00	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	211,500.04		211,500.04	211,500.04
12710	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	211,500.04		211,500.04	211,500.04
12711	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	211,500.04		211,500.04	211,500.04
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>117,124,460.87</b>	<b>50,418,494.43</b>	<b>43,536,358.60</b>	<b>124,006,596.70</b>	<b>6,882,135.83</b>



  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016  


---

**RODRIGO JARQUIN SANTOS**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016  


---

**FRANCISCA PLASCENCIA**  
 VICENTE ANTONIO  
 SÍNDICO MUNICIPAL



  
**REGIDURIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016  


---

**GLORIA MARIA PEREZ CORONEL**  
 REGIDOR DE HACIENDA



  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Santa Cruz Amilpas,  
 Dto. Centro, Oax.  
 2014-2016  


---

**OSWALDO GARCIA ZARATE**  
 TESORERO MUNICIPAL

NOTA: