

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
Estado Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

6

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI) 1	CARGO DEL PERIODO 2	ABONO DEL PERIODO 3	SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3)	FLUJO DEL PERIODO (SISF) (1-4)
1	ACTIVO	\$318,716,127	\$328,042,323	\$377,538,182	\$269,220,267	\$49,495,860
11	ACTIVO CIRCULANTE	\$127,133,847	\$299,212,245	\$359,870,438	\$66,475,655	\$60,658,192
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$107,089,116	\$264,919,238	\$310,513,498	\$61,494,856	\$45,594,259
1101001	EFFECTIVO	\$50,000	\$126,000	\$80,000	\$96,000	-\$46,000
1101002	BANCOS/TESORERÍA	\$82,608,500	\$253,790,639	\$294,175,638	\$42,223,502	\$40,384,998
1101004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$24,430,616	\$11,002,599	\$16,257,860	\$19,175,355	\$5,255,261
1102	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,620,622	\$34,038,007	\$49,303,824	\$4,354,805	\$15,265,817
1102002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,460,061	\$30,704,505	\$31,221,541	\$1,943,024	\$517,037
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,580	\$2,568,913	\$546,988	\$2,032,505	-\$2,021,925
1102004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,991,459	\$63,477	\$17,051,685	\$3,251	\$16,988,207
1102005	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$11,416	\$592,685	\$369,989	\$234,112	-\$222,696
1102006	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$147,106	\$108,428	\$113,621	\$141,913	\$5,193
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$255,000	\$0	\$255,000	-\$255,000
1103002	ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0	\$255,000	\$0	\$255,000	-\$255,000
1104	INVENTARIOS	\$151,356	\$0	\$46,194	\$105,162	\$46,194
1104001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$151,356	\$0	\$46,194	\$105,162	\$46,194
1105	ALMACEN	\$272,753	\$0	\$6,921	\$265,832	\$6,921
1105001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$272,753	\$0	\$6,921	\$265,832	\$6,921
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$191,582,280	\$28,830,077	\$17,667,744	\$202,744,612	-\$11,162,332
1201	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	\$26,652,370	\$28,727,347	\$11,604,324	\$43,775,394	-\$17,123,024
1201003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	\$26,652,370	\$28,727,347	\$11,604,324	\$43,775,394	-\$17,123,024
1203	BIENES INMUEBLES	\$92,943,142	\$0	\$0	\$92,943,142	\$0
1203001	TERRENOS	\$2,353,557	\$0	\$0	\$2,353,557	\$0
1203002	EDIFICIOS	\$90,589,585	\$0	\$0	\$90,589,585	\$0
1204	BIENES MUEBLES	\$162,433,159	\$38,713	\$1,166,460	\$161,305,412	\$1,127,747
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,502,610	\$0	\$395,352	\$47,107,259	\$395,352
1204002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,846,372	\$15,672	\$0	\$17,862,043	-\$15,672
1204003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$22,355,364	\$23,040	\$30,400	\$22,348,004	\$7,360
1204004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,176,846	\$0	\$698,800	\$57,478,046	\$698,800
1204006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,541,967	\$0	\$41,908	\$16,500,059	\$41,908
1204007	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$10,000	\$1	\$0	\$10,000	\$0
1205	ACTIVOS INTANGIBLES	\$408,759	\$0	\$0	\$408,759	\$0
1205001	SOFTWARE	\$408,759	\$0	\$0	\$408,759	\$0
1206	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-\$91,423,126	\$47,123	\$4,896,959	-\$96,272,962	\$4,849,836
1206003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-\$91,423,126	\$47,123	\$4,896,959	-\$96,272,962	\$4,849,836
1207	ACTIVOS DIFERIDOS	\$567,976	\$16,895	\$0	\$584,870	-\$16,895
1207009	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$567,976	\$16,895	\$0	\$584,870	-\$16,895

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"