

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Activo**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>318,716,127</b>	<b>639,243,629</b>	<b>640,523,212</b>	<b>317,436,544</b>	<b>-1,279,583</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>127,133,847</b>	<b>610,197,212</b>	<b>617,908,788</b>	<b>119,422,271</b>	<b>-7,711,576</b>
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>107,089,116</b>	<b>553,585,705</b>	<b>546,955,317</b>	<b>113,719,504</b>	<b>6,630,388</b>
1101001	EFFECTIVO	50,000	129,000	92,000	87,000	37,000
1101002	BANCOS/TESORERÍA	82,608,500	542,210,387	530,605,457	94,213,430	11,604,930
1101004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,430,616	11,246,318	16,257,860	19,419,074	-5,011,541
<b>1102</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>19,620,622</b>	<b>56,278,955</b>	<b>70,899,960</b>	<b>4,999,616</b>	<b>-14,621,005</b>
1102002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460,061	49,173,055	49,445,087	2,188,028	-272,033
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,580	3,969,264	1,797,479	2,182,365	2,171,785
1102004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,991,459	106,414	17,051,793	46,079	-16,945,379
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	11,416	1,219,337	753,754	476,999	465,583
1102006	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	147,106	1,810,885	1,851,846	106,145	-40,961
<b>1103</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>255,000</b>	<b>0</b>	<b>255,000</b>	<b>255,000</b>
1103002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	255,000	0	255,000	255,000
<b>1104</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>151,356</b>	<b>77,552</b>	<b>46,194</b>	<b>182,714</b>	<b>31,358</b>
1104001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	151,356	77,552	46,194	182,714	31,358
<b>1105</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>272,753</b>	<b>0</b>	<b>7,317</b>	<b>265,436</b>	<b>-7,317</b>
1105001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	272,753	0	7,317	265,436	-7,317
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>191,582,280</b>	<b>29,046,417</b>	<b>22,614,424</b>	<b>198,014,273</b>	<b>6,431,993</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>26,652,370</b>	<b>28,727,347</b>	<b>11,604,324</b>	<b>43,775,394</b>	<b>17,123,024</b>
1201003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	26,652,370	28,727,347	11,604,324	43,775,394	17,123,024
<b>1203</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>92,943,142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,943,142</b>	<b>0</b>
1203001	TERRENOS	2,353,557	0	0	2,353,557	0
1203002	EDIFICIOS	90,589,585	0	0	90,589,585	0
<b>1204</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>162,433,159</b>	<b>119,290</b>	<b>1,172,782</b>	<b>161,379,668</b>	<b>-1,053,491</b>
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,502,610	67,934	395,352	47,175,192	-327,418
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	12,644	48,230	16,506,381	-35,586
1204007	ACTIVOS BIOLÓGICOS	10,000	1	0	10,001	1
<b>1205</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>408,759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408,759</b>	<b>0</b>
1205001	SOFTWARE	408,759	0	0	408,759	0
<b>1206</b>	<b>(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)</b>	<b>-91,423,126</b>	<b>182,885</b>	<b>9,837,319</b>	<b>-101,077,559</b>	<b>-9,654,433</b>
1206003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-91,423,126	182,885	9,837,319	-101,077,559	-9,654,433
<b>1207</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>567,976</b>	<b>16,895</b>	<b>0</b>	<b>584,870</b>	<b>16,895</b>
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"