

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Activo**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

6

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL (SI)	CARGO DEL PERIODO	ABONO DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SF-SI)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$318,716,127</b>	<b>\$928,322,973</b>	<b>\$949,199,374</b>	<b>\$297,839,725</b>	<b>-\$20,876,402</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$127,133,847</b>	<b>\$883,142,857</b>	<b>\$891,592,621</b>	<b>\$118,684,083</b>	<b>-\$8,449,764</b>
<b>1101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$107,089,116</b>	<b>\$792,266,314</b>	<b>\$784,662,940</b>	<b>\$114,692,490</b>	<b>\$7,603,374</b>
1101001	EFFECTIVO	\$50,000	\$142,255	\$92,000	\$100,255	\$50,255
1101002	BANCOS/TESORERÍA	\$82,608,500	\$779,843,834	\$768,309,581	\$94,142,753	\$11,534,253
1101004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$24,430,616	\$12,280,226	\$16,261,360	\$20,449,481	-\$3,981,134
<b>1102</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$19,620,622</b>	<b>\$90,347,533</b>	<b>\$106,872,128</b>	<b>\$3,096,026</b>	<b>-\$16,524,595</b>
1102002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,460,061	\$80,027,955	\$80,662,661	\$1,825,355	-\$634,706
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,580	\$5,836,351	\$5,223,462	\$623,469	\$612,889
1102004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,991,459	\$216,712	\$17,113,373	\$94,798	-\$16,896,661
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO	\$11,416	\$2,063,071	\$1,677,154	\$397,333	\$385,917
1102006	PRÉSTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$147,106	\$2,203,444	\$2,195,478	\$155,072	\$7,966
<b>1103</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0</b>	<b>\$434,294</b>	<b>\$0</b>	<b>\$434,294</b>	<b>\$434,294</b>
1103002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0	\$434,294	\$0	\$434,294	\$434,294
<b>1104</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$151,356</b>	<b>\$94,716</b>	<b>\$46,194</b>	<b>\$199,878</b>	<b>\$48,522</b>
1104001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$151,356	\$94,716	\$46,194	\$199,878	\$48,522
<b>1105</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>\$272,753</b>	<b>\$0</b>	<b>\$11,358</b>	<b>\$261,395</b>	<b>-\$11,358</b>
1105001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$272,753	\$0	\$11,358	\$261,395	-\$11,358
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$191,582,280</b>	<b>\$45,180,116</b>	<b>\$57,606,754</b>	<b>\$179,155,642</b>	<b>-\$12,426,638</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO</b>	<b>\$26,652,370</b>	<b>\$43,056,901</b>	<b>\$36,099,247</b>	<b>\$33,610,024</b>	<b>\$6,957,654</b>
1201003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	\$26,652,370	\$43,056,901	\$36,099,247	\$33,610,024	\$6,957,654
<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>\$708,571</b>	<b>\$6,845,358</b>	<b>\$156,296,372</b>	<b>-\$6,136,787</b>
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$47,502,610	\$353,303	\$3,289,785	\$44,566,129	-\$2,936,482
1204002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$17,846,372	\$142,576	\$1,424,231	\$16,564,716	-\$1,281,655
1204003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$22,355,364	\$75,240	\$163,622	\$22,266,983	-\$88,382
1204004	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,176,846	\$0	\$1,473,413	\$56,703,433	-\$1,473,413
1204006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,541,967	\$137,451	\$484,306	\$16,195,112	-\$346,855
1204007	ACTIVOS BIOLOGICOS	\$10,000	\$1	\$10,001	\$0	-\$10,000
<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>\$1,397,750</b>	<b>\$14,662,149</b>	<b>-\$104,687,525</b>	<b>-\$13,264,399</b>
1206003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-\$91,423,126	\$1,397,750	\$14,662,149	-\$104,687,525	-\$13,264,399
<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"