

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	1,332,186,697	1,383,228,327	267,674,497	-51,041,630
11	ACTIVO CIRCULANTE	127,133,847	1,280,367,349	1,307,259,546	100,241,650	-26,892,197
1101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	107,089,116	1,139,556,799	1,160,601,646	86,044,270	-21,044,846
1101001	EFFECTIVO	50,000	142,255	191,466	789	-49,211
1101002	BANCOS/TESORERÍA	82,608,500	1,126,467,994	1,140,001,754	69,074,740	-13,533,760
1101004	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	24,430,616	12,946,550	20,408,426	16,968,740	-7,461,876
1102	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	19,620,622	139,229,640	145,277,397	13,572,864	-6,047,757
1102002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,460,061	112,557,937	113,367,101	1,650,897	-809,164
1102003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,580	8,795,412	8,795,020	10,972	391
1102004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	16,991,459	12,639,800	17,936,631	11,694,628	-5,296,831
1102005	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	11,416	2,581,164	2,521,966	70,614	59,198
1102006	PRESTAMOS OTROGADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1102009	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	147,106	2,655,327	2,656,679	145,754	-1,352
1103	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	1,486,194	1,306,900	179,294	179,294
1103002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO	0	1,486,194	1,306,900	179,294	179,294
1104	INVENTARIOS	151,356	94,716	60,368	185,705	34,349
1104001	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	151,356	94,716	60,368	185,705	34,349
1105	ALMACEN	272,753	0	13,235	259,518	-13,235
1105001	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	272,753	0	13,235	259,518	-13,235
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	191,582,280	51,819,348	75,968,781	167,432,847	-24,149,433
1201	INVERSIONES FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	26,652,370	43,056,901	45,386,047	24,323,224	-2,329,146
1201003	FIDEICOMISOS, MADATOS Y ANALOGOS	26,652,370	43,056,901	45,386,047	24,323,224	-2,329,146
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	4,986,717	10,776,686	156,643,190	-5,789,969
1204001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,502,610	2,620,512	5,065,387	45,057,735	-2,444,875
1204002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,846,372	535,537	2,424,439	15,957,470	-1,888,902
1204003	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	22,355,364	168,995	408,677	22,115,682	-239,682
1204004	EQUIPO DE TRANSPORTE	58,176,846	709,000	1,817,484	57,068,362	-1,108,484
1204006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,541,967	952,672	1,050,697	16,443,941	-98,026
1204007	ACTIVOS BIOLOGICOS	10,000	1	10,001	0	-10,000
1205	ACTIVOS INTANGIBLES	408,759	0	408,741	18	-408,741

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMAULIPAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)
1205001	SOFTWARE	408,759	0	408,741	18	-408,741
1206	(DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	-91,423,126	3,758,835	19,397,307	-107,061,598	-15,638,472
1206003	(DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES)	-91,423,126	3,758,835	19,397,307	-107,061,598	-15,638,472
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"