

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
<b>ACTIVO</b>		<b><u>7,813,942</u></b>	<b><u>5,210,924</u></b>	<b><u>4,790,294</u></b>	<b><u>8,234,572</u></b>	<b><u>420,630</u></b>
ACTIVO CIRCULANTE		7,280,849	5,210,924	4,790,294	7,701,479	420,630
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		230,409	3,167,392	2,644,855	752,946	522,536
EFFECTIVO		-169,498	310,623	60,874	80,251	249,750
BANCOS/TESORERIA		399,908	2,856,768	2,583,982	672,694	272,787
Bancos/Dependencias y Otros						
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)						
Fondos con Afectación Específica						
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración						
Otros Efectivos y Equivalentes						
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		7,050,440	2,043,532	2,145,439	6,948,533	-101,907
Inversiones Financieras De Corto Plazo		1,500		21,832	-20,332	-21,832
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo		-93,689	2,042,856	2,116,360	-167,193	-73,504
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		7,104,928		4,250	7,100,678	-4,250
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo						
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo						
Préstamos Otorgados a Corto Plazo						
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Corto Plazo		37,701	676	2,997	35,380	-2,321
Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo						
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo						
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo						
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo						

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	-----------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

Inventarios

Inventario de Mercancías para Venta

Inventario de Mercancías Terminadas

Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

Bienes en Tránsito

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Estimación por Deterioro de Inventarios

Otros Activos Circulantes

Valores en Garantía

Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

ACTIVO NO CIRCULANTE

533,093

533,093

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Inversiones a Largo Plazo

Títulos y Valores a Largo Plazo

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Participaciones y Aportaciones de Capital

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 3

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	-----------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Deudores Diversos a Largo Plazo

Ingresos por Recuperar a Largo Plazo

Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Terrenos

Viviendas

Edificios no Habitacionales

Infraestructura

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Otros Bienes Inmuebles

**BIENES MUEBLES**

377,071

377,071

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

337,098

337,098

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

3,057

3,057

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

32,417

32,417

Vehículos y Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

4,500

4,500

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Activos Biológicos

Activos Intangibles

161,528

161,528

Software

161,528

161,528

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 4

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
----------	-----------------------------------------	---------------	----------------	----------------	-------------	-----------------

Patentes

Concesiones y Franquicias

Licencias

Otros Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-5,505			-5,505	
------------------------------------------------------------	--	--------	--	--	--------	--

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles

Depreciación Acumulada de Infraestructura

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-5,505			-5,505	
------------------------------------------	--	--------	--	--	--------	--

Deterioro Acumulado de Activos Biológicos

Amortización Acumulada de Activos Intangibles

Activos Diferidos

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero

Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo

Anticipos a Largo Plazo

Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado

Otros Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo

Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA TEMIXCO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Fecha : 22/09/2020

01 ABR 2019

Al 30 JUN 2019

Hoja : 5

---

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados Saldo Inicial Cargos Periodo Abonos Periodo Saldo Final Variac. Periodo

---

Otros Activos no Circulantes

Bienes en Concesión

Bienes en Arrendamiento Financiero

Bienes en Comodato

---

ELABORO  CONTADOR GENERAL	REVISO  C.P. BELEN CLETO SALGADO TESORERA	VALIDO  C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA	Vo. Bo.  C. LUCIA ROSALES VILLEGAS DIRECTORA
---------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------