

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

Fecha : 22/09/2020

01 JUL 2019

Al 30 SEP 2019

Hoja : 1

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO	8,234,572	4,929,835	5,028,043	8,136,364	-98,208
ACTIVO CIRCULANTE	7,701,479	4,929,835	5,028,043	7,603,271	-98,208
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	752,946	2,869,264	2,920,590	701,619	-51,326
EFFECTIVO	80,251	13,015	25,063	68,203	-12,048
BANCOS/TESORERIA	672,694	2,856,249	2,895,527	633,416	-39,278
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	6,948,533	2,060,571	2,107,453	6,901,651	-46,882
Inversiones Financieras De Corto Plazo	-20,332	20,571		239	20,571
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	-167,193	2,040,000	2,107,453	-234,646	-67,453
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,100,678			7,100,678	
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	35,380			35,380	
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 JUL 2019

Al 30 SEP 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 JUL 2019

Al 30 SEP 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 JUL 2019

Al 30 SEP 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 JUL 2019

Al 30 SEP 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
---------------------------------	--	--	---