



**COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU
INSTRUMENTO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019**



Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2020
10:13 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>		<u>2019</u>	<u>2018*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,517,558.99</u>	<u>\$2,940,128.96</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,986,867.70</u>	<u>\$2,009,805.90</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$45,782.74	\$9,790.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$916,131.05	\$1,091,952.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,064,359.32	\$2,522,921.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,070,736.65	\$917,852.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$407,416.93	\$407,416.93	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$3,517,558.99	\$2,940,128.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$1,986,867.70	\$2,009,805.90
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,583,177.26</u>	<u>\$1,519,930.79</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$772,662.56	\$772,662.56	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,030,126.99	\$1,760,518.61	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,273.10	\$65,273.10	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-\$1,284,885.39	-\$1,078,523.48	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$1,986,867.70	\$2,009,805.90
Total de Activos No Circulantes	\$1,583,177.26	\$1,519,930.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos	\$5,100,736.25	\$4,460,059.75	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,114,083.33</u>	<u>\$2,450,253.85</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$663,829.48	-\$591,458.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,450,253.85	\$93,968.92
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMANDO EN JEFE GOBIERNO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019



Fecha y 31/ene./2020

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,114,083.33	\$2,450,253.85
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,100,951.03	\$4,460,059.75

*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMISSMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019



Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2020
10:13 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	<u>2019</u>	<u>2018*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,909,358.87	\$15,213,512.06
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$477,328.26	\$2,328,074.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$701,612.83
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,432,030.61	\$13,587,050.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$14,432,030.61	\$13,587,050.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,908,358.87	\$15,213,512.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,708,978.55	\$2,561,325.08
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	\$2,486,309.00	\$1,291,840.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,685,689.32	\$13,944,027.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,685,689.31	\$13,942,926.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,685,689.31	\$13,942,926.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,685,904.09	\$13,942,926.97

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ING. ARTURO ARADILLAS SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. FERNANDO MORQUECHO BARRAGAN
CONTRALOR INTERNO

C.P. SALVADOR RUIZ ZUÑIGA
CONTADOR

*Importe Basados en Saldos Iniciales