



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,373,939.18	\$2,968,156.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,290,329.25	\$31,194,059.12
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,370,822.69	\$4,462,379.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,749,998.00	\$9,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,463,531.16	\$784,881.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	- \$3,446,656.32	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$38,392.38	\$118,410.88
Total de Activos Circulantes	\$24,208,293.03	\$8,215,417.43	Total de Pasivos Circulantes	\$18,632,063.31	\$40,812,470.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,279,267.71	\$20,109,256.53
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$365,297,969.36	\$358,935,290.65	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,087,633.72
BIENES MUEBLES	\$47,313,553.38	\$42,088,150.06	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$486,086.04	\$466,356.04	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- \$2,137,865.02	- \$2,137,865.02	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,279,267.71	\$21,196,890.25
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$410,959,743.76	\$399,351,931.73	Total del Pasivo	\$37,911,331.02	\$62,009,360.25
Total del Activo	\$435,168,036.79	\$407,567,349.16	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$1.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$397,256,704.77	\$345,557,988.91
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$48,765,332.00	\$3,525,366.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$109,009,367.23	\$102,550,616.98
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 02:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$239,482,005.54	\$239,482,005.54
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$397,256,705.77	\$345,557,988.91
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$435,168,036.79	\$407,567,349.16



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 02:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CALERA ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2023
hora de Impresión 02:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$190,190,845.97	\$156,273,906.61
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$47,417,015.74	\$5,605,381.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,190,355.92	\$48,458,246.91
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$177,964,186.15	\$199,126,772.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$177,964,186.15	\$199,126,772.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$190,277,295.97	\$156,273,365.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,600,881.51	\$14,876.25
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,456,494.12	\$46,770,860.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$196,046,458.58	\$203,029,889.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$167,763,143.73	\$209,699,568.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$162,694,566.00	\$201,451,640.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$162,710,924.50	\$201,297,080.78