



**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 02:47 p. m.

| ACTIVO | <u>2018</u> | <u>2017</u> | PASIVO | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$14,663,356.97</u> | <u>\$18,876,773.25</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$33,609,019.96</u> | <u>\$41,805,863.33</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$10,615,640.53 | \$14,426,438.79 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$26,669,520.96 | \$34,868,364.33 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,806,945.45 | \$964,557.02 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$6,937,499.00 | \$6,937,499.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,240,770.99 | \$3,485,777.44 | 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 | \$0.00 | \$0.00 | 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 AI | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$14,663,356.97 | \$18,876,773.25 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | \$33,609,019.96 | \$41,805,863.33 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$370,002,968.86</u> | <u>\$368,606,653.92</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 | \$346,717,701.20 | \$346,191,373.17 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$23,201,461.02 | \$22,331,474.11 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$83,806.64 | \$83,806.64 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | 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 | \$33,609,019.96 | \$41,805,863.33 |
| Total de Activos No Circulantes | \$370,002,968.86 | \$368,606,653.92 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>-\$251,991.09</u> | <u>-\$251,991.09</u> |
| Total de Activos | \$384,666,325.83 | \$387,483,427.17 | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | -\$251,991.09 | -\$251,991.09 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$351,305,840.92</u> | <u>\$345,929,554.93</u> |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$5,237,917.56 | \$71,872,125.80 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$142,514,495.74 | \$70,504,001.51 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$239,489,490.52 | \$239,489,490.52 |
| | | | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$351,053,849.83 | \$345,677,563.84 |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$384,662,869.79 | \$387,483,427.17 |



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 02:47 p. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$130,800,141.18 | \$149,071,997.62 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$113,336,739.05 | \$12,609,247.03 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$6,303,509.08 | \$54,364,139.26 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$23,766,911.21 | \$190,826,889.85 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$23,766,911.21 | \$190,826,889.85 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$96,884,052.18 | \$149,071,997.62 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$69,167,175.23 | \$1,938,112.42 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$40,249,969.57 | \$35,941,662.16 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$67,967,446.52 | \$183,075,547.36 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$19,925,308.59 | \$182,037,856.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$18,855,576.65 | \$161,018,926.34 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$18,266,693.66 | \$160,900,838.54 |