



CALIMAYA 3069

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes					Cuentas por pagar a Corto Plazo				
Efectivo	5,879,124.86		5,365,574.26		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,834,197.37		6,834,197.37	
Bancos/ Tesorería	4,760,699.77		4,736,238.77		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,945.19		1,945.19	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,118,495.09		567,337.49		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	650,882.44		650,882.44	
Fondos con Afectación Específica	0.00		0.00		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00		0.00		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		0.00		Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,016,949.50		6,016,949.50	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	168,352.71		168,352.71		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,737.20		54,737.20	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		0.00		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		0.00		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00		Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00		0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	53,350.00		53,350.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00		0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	53,350.00		53,350.00		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00		0.00	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00		0.00	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventarios					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancías para Venta	0.00		0.00		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00		0.00	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bienes en Tránsito	0.00		0.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacenes					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,551.99		7,551.99		Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		0.00	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00		0.00		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	
Otros Activos Circulantes					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	
Valores en Garantía	0.00		0.00		Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		0.00		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00		0.00	
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00		0.00		Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		0.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,108,379.56		5,594,823.96		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00		0.00	
					Ingresos por Clasificar	0.00		0.00	
					Recaudación por Participar	0.00		0.00	
					Otros Pasivos Circulantes	0.00		0.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	6,727,514.95		6,834,197.37	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00		PASIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00		Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		0.00		Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00		0.00		Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00		0.00		Deuda Pública a Largo Plazo				
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00		0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,000.00		170,000.00		Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Terrenos	0.00		0.00						
Viviendas	0.00		0.00						



AL 30 DE JUNIO DE 2026

[illegible]



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CALIMAYA 3069

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Amortamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Amortamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CALIMAYA 3069

AL 30 DE JUNIO DE 2026

7760	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00	
7761	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00	
7762	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00	
7763	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00	
7764	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00	
7765	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00	
7766	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00	
7767	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,325,542.41	29,325,542.41	
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	15,823,780.73	15,811,387.57	
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	
8150	LEY DE INGRESOS RECALUDADA	13,501,761.68	11,014,154.84	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	29,145,542.41	29,145,542.41	
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	120,000.00	120,000.00	
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00	
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000.00	60,000.00	
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	16,728,695.39	19,546,378.77	
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	34,792.55	84,785.39	
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-99,346.03	-99,346.03	
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00	
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000.00	60,000.00	
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	
8231	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00	
8236	Modifici al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CALIMAYA 3069

AL 30 DE JUNIO DE 2026

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	12,410,547.02	10,560,185.64
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,207.05	35,214.81
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	99,346.03	99,346.03
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		117,302,169.64	117,302,169.64



Tesorería



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario"

DIRECTOR DEL DIF

TESORERO DEL DIF

C. JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ

L. C. FERNANDO LOPEZ PINEDA