ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CALIMAYA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		11,729,097.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,825,204.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	73,146.35	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**73,146.35**	**18,554,302.02**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,799,884.27
Bienes Muebles		352,993.14
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	761,262.95	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**761,262.95**	**2,152,877.41**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	753,957.66	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,919,364.00	
TOTAL	**2,673,321.66**	**0.00**

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

CALIMAYA **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,199,448.47	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	17,199,448.47	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÒN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	**20,707,179.43**	**20,707,179.43**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OMAR GUILLERMO SÁNCHEZ VELÁZQUEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ARTURO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

ENCARG DESP ORGANO INTERNO DE CONTRO

C. LETICIA AMALIA MARTINEZ JIMÉNEZ

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2026