

**OSFEM**

Órgano Superior de Fiscalización  
del Estado de México  
— PODER LEGISLATIVO —

"2023, Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de la Mujeres en México."

# **CUENTA PUBLICA 2023**

## ***CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES***

**DICIEMBRE 2023.**

**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
2022-2024**

**CALIMAYA, MEX., A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.**



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA  
NÚMERO DE CUENTA: 1241  
NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

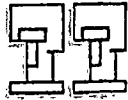
| FÍSICO                                                                                                               |      |                 | CONTABLE                                                                                                             |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (6)  | \$ 6,329,750.33 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (17) | \$ 6,293,779.33 | #####               |
| (+) ALTAS                                                                                                            | (7)  | \$ 73,678.81    | (+) ALTAS                                                                                                            | (18) | \$ 73,678.81    |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (8)  | \$ 73,678.81    | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (19) | \$ 73,678.81    |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | (9)  | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | (10) | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | (21) | \$ -            |                     |
| (-) BAJAS                                                                                                            | (11) | \$ 839,091.44   | (-) BAJAS                                                                                                            | (22) | \$ 839,091.44   |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (12) | \$ 839,091.44   | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (23) | \$ 839,091.44   |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | (13) | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | (15) | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
|                                                                                                                      |      |                 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                          | (27) |                 |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (16) | \$ 5,564,337.70 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (28) | \$ 5,528,366.70 |                     |

"Bajo protesta de decir verdad de firmamos que la información y los reportes son fidedignos, correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MÉZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOÉ GARAY MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SEPARÍN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1242

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA: MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                                                           |      |                 | CONTABLE                                                                                                                                         |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (6)  | 1,498,449.59    | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (17) | \$ 1,498,449.59 |                     |
| (+) ALTAS                                                                                                                                        | (7)  | \$ -            | (+) ALTAS                                                                                                                                        | (18) | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (8)  | \$ -            | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (19) | \$ -            |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                                                         | (9)  | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                                 | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                                                     | (10) | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                                                       | (21) | \$ -            |                     |
| (-) BAJAS                                                                                                                                        | (11) | \$ 1,024,427.32 | (-) BAJAS                                                                                                                                        | (22) | \$ 1,024,427.32 |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (12) | \$ 1,024,427.32 | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (23) | \$ 1,024,427.32 |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                  | (13) | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                                 | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                                             | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                                                      | (15) | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
|                                                                                                                                                  |      |                 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                                                      | (27) |                 |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (16) | \$ 474,022.27   | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (28) | \$ 474,022.27   |                     |

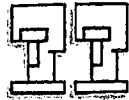
Yo protesto de decir verdad y declarar que la información y los reportes son razonablemente correctos y de la responsabilidad del emisor.

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MÉZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOÉ GARAY MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SEFARÍN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE CALIMAYA  
EDO. DE MÉX.  
CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1243

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                                                           |      |                 | CONTABLE                                                                                                                                         |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (6)  | \$ 1,969,035.60 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (17) | \$ 1,969,035.60 |                     |
| (+) ALTAS (7)                                                                                                                                    |      | \$ -            | (+) ALTAS (18)                                                                                                                                   |      | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (8)  | \$ -            | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (19) | \$ -            |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                                                         | (9)  | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                                 | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                                                     | (10) | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                                                       | (21) | \$ -            |                     |
| (-) BAJAS (11)                                                                                                                                   |      | \$ 2,070.00     | (-) BAJAS (22)                                                                                                                                   |      | \$ 2,070.00     |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (12) | \$ 2,070.00     | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (23) | \$ 2,070.00     |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                  | (13) | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                                 | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                                             | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                                                      | (15) | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (16) | \$ 1,966,965.60 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (28) | \$ 1,966,965.60 |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información reportada es razonablemente correcta y de nuestra responsabilidad del emisor".

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

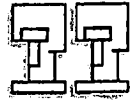


LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SERAPÍN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA  
NÚMERO DE CUENTA: 1244  
NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE TRANSPORTE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                                                           |      |                  | CONTABLE                                                                                                                                         |      |                  | COMENTARIOS<br>(29) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE          | CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE          |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (6)  | \$ 29,589,146.57 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (17) | \$ 29,589,146.57 |                     |
| (+) <u>ALTAS</u>                                                                                                                                 | (7)  | \$ 2,455,380.68  | (+) <u>ALTAS</u>                                                                                                                                 | (18) | \$ 2,455,380.68  |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (8)  | \$ 2,455,380.68  | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (19) | \$ 2,455,380.68  |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                                                         | (9)  | \$ -             | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                                 | (20) | \$ -             |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                                                     | (10) | \$ -             | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                                                       | (21) | \$ -             |                     |
| (-) <u>BAJAS</u>                                                                                                                                 | (11) | \$ 3,230,034.00  | (-) <u>BAJAS</u>                                                                                                                                 | (22) | \$ 3,230,034.00  |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (12) | \$ 3,230,034.00  | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (23) | \$ 3,230,034.00  |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                  | (13) | \$ -             | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                                 | (24) | \$ -             |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -             | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                                             | (25) | \$ -             |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                                                      | (15) | \$ -             | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -             |                     |
|                                                                                                                                                  |      |                  | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                                                      | (27) |                  |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      |      | \$ 28,814,493.25 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (28) | \$ 28,814,493.25 |                     |

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los datos aquí presentados son verídicos y son responsabilidad del emisor\*.

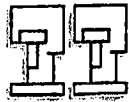
LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOÉ GARAY MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

LIC. SEPHARÍN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1245

NOMBRE DE LA CUENTA: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                                                           |      |                  | CONTABLE                                                                                                                                         |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE          | CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (6)  | \$ 8,748,249.12  | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (17) | \$ 8,748,249.12 |                     |
| (+) ALTAS                                                                                                                                        | (7)  | \$ 1,386,432.00  | (+) ALTAS                                                                                                                                        | (18) | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (8)  | \$ 1,386,432.00  | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (19) | \$ -            |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                                                         | (9)  | \$ -             | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                                 | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                                                     | (10) | \$ -             | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                                                       | (21) | \$ -            |                     |
| (-) BAJAS                                                                                                                                        | (11) | \$ -             | (-) BAJAS                                                                                                                                        | (22) | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (12) | \$ -             | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (23) | \$ -            |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                  | (13) | \$ -             | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                                 | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -             | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                                             | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                                                      | (15) | \$ -             | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
|                                                                                                                                                  |      |                  | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                                                      | (27) |                 |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (16) | \$ 10,134,681.12 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (28) | \$ 8,748,249.12 |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los reportes, son verídicos y corresponden a la realidad del emisor".

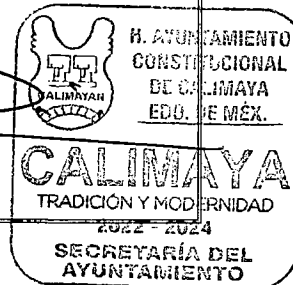
LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

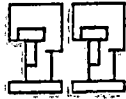


LIC. ALEXIS NOÉ GARAY MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SEFARÍN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA  
NÚMERO DE CUENTA: 1246  
NOMBRE DE LA CUENTA: MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                               |      |                 | CONTABLE                                                                                                             |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (6)  | \$ 4,460,193.75 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (17) | \$ 4,460,193.75 |                     |
| (+) ALTAS                                                                                                            | (7)  | \$ 467,884.59   | (+) ALTAS                                                                                                            | (18) | \$ 467,884.59   |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (8)  | \$ 467,884.59   | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (19) | \$ 467,884.59   |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | (9)  | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | (10) | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | (21) | \$ -            |                     |
| (-) BAJAS                                                                                                            | (11) | \$ 819,785.06   | (-) BAJAS                                                                                                            | (22) | \$ 819,785.06   |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (12) | \$ 819,785.06   | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (23) | \$ 819,785.06   |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | (13) | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | (15) | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (16) | \$ 4,108,293.28 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (28) | \$ 4,108,293.28 |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaro que la información y los reportes son verídicos y de mi propia responsabilidad del emisor".

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOÉ GARAY MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SEPARIV ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. SEPARIV ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. SEPARIV ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1247

NOMBRE DE LA CUENTA: COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

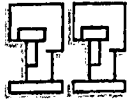
| FÍSICO                                                                                                               |      |               | CONTABLE                                                                                                             |      |               | COMENTARIOS<br>(29) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE       | CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE       |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (6)  | \$ 168,033.00 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (17) | \$ 168,033.00 |                     |
| (+) ALTAS                                                                                                            | (7)  | \$ -          | (+) ALTAS                                                                                                            | (18) | \$ -          |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (8)  | \$ -          | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (19) | \$ -          |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | (9)  | \$ -          | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | (20) | \$ -          |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | (10) | \$ -          | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | (21) | \$ -          |                     |
| (-) BAJAS                                                                                                            | (11) | \$ 58,000.00  | (-) BAJAS                                                                                                            | (22) | \$ 58,000.00  |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (12) | \$ 58,000.00  | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (23) | \$ 58,000.00  |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | (13) | \$ -          | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | (24) | \$ -          |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -          | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | (25) | \$ -          |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | (15) | \$ -          | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -          |                     |
|                                                                                                                      |      |               | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                          | (27) |               |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (16) | \$ 110,033.00 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (28) | \$ 110,033.00 |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaro que la información y los reportes son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ALEXIS NOÉ GARAY MARTÍNEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. SEFARÍN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA  
NÚMERO DE CUENTA: 1231  
NOMBRE DE LA CUENTA: TERRENOS

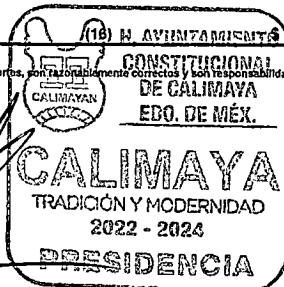
FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                               |      |                 | CONTABLE                                                                                                             |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                             |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (6)  | \$ 2,614,744.14 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                          | (17) | \$ 2,614,744.14 |                     |
| (+) <u>ALTAS</u>                                                                                                     | (7)  | \$ 500,000.00   | (+) <u>ALTAS</u>                                                                                                     | (18) | \$ 500,000.00   |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (8)  | \$ 500,000.00   | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (19) | \$ 500,000.00   |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                             | (9)  | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                     | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                         | (10) | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                           | (21) | \$ -            |                     |
| (-) <u>BAJAS</u>                                                                                                     | (11) | \$ -            | (-) <u>BAJAS</u>                                                                                                     | (22) | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (12) | \$ -            | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                      | (23) | \$ -            |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                      | (13) | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                     | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                 | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                          | (15) | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (16) | \$ 3,114,744.14 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                          | (28) | \$ 3,114,744.14 |                     |

\*Bajo protesta de decir verdad declaro que la información y los reportes, son totalmente correctos y son responsabilidad del emisor\*.

LIC. OSCAR HERNÁNDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

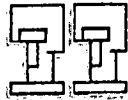


LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. SEFARIN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO





NOMBRE DE LA ENTIDAD MUNICIPAL: CALIMAYA

NÚMERO DE CUENTA: 1233

NOMBRE DE LA CUENTA: EDIFICIOS NO HABITACIONALES

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| FÍSICO                                                                                                                                           |      |                 | CONTABLE                                                                                                                                         |      |                 | COMENTARIOS<br>(29) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         | CONCEPTO                                                                                                                                         |      | IMPORTE         |                     |
| Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (6)  | \$ 1,640,430.75 | Saldo al 1 de Enero de 2023                                                                                                                      | (17) | \$ 1,640,430.75 |                     |
| (+) ALTAS                                                                                                                                        | (7)  | \$ -            | (+) ALTAS                                                                                                                                        | (18) | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (8)  | \$ -            | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (19) | \$ -            |                     |
| III. Bienes Muebles Sin Registro Contable-Administrativo                                                                                         | (9)  | \$ -            | IV. Bienes Muebles Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                                 | (20) | \$ -            |                     |
| XI. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Menor que en Contabilidad                                                                     | (10) | \$ -            | XII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Menor que en Inventario                                                                       | (21) | \$ -            |                     |
| (-) BAJAS                                                                                                                                        | (11) | \$ -            | (-) BAJAS                                                                                                                                        | (22) | \$ -            |                     |
| I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (12) | \$ -            | I. Bienes con registro contable-administrativo.                                                                                                  | (23) | \$ -            |                     |
| VI. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en el Inventario No Considerados en Contabilidad                                                  | (13) | \$ -            | VII. Bienes Muebles No Localizados Con Registro en Contabilidad No Considerados en el Inventario                                                 | (24) | \$ -            |                     |
| IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (14) | \$ -            | VIII. Saldos Contables No Integrados                                                                                                             | (25) | \$ -            |                     |
| X. Bienes Registrados en el Inventario a un Costo Mayor que en Contabilidad                                                                      | (15) | \$ -            | IX. Bienes Muebles Con Registro en Contabilidad e Inventario a un Costo Menor de 70 UMAS (a su Fecha de Adquisición) (a su Fecha de Adquisición) | (26) | \$ -            |                     |
|                                                                                                                                                  |      |                 | XIII. Bienes Registrados en Contabilidad a un Costo Mayor que en Inventario                                                                      | (27) |                 |                     |
| Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (19) | \$ 1,640,430.75 | Saldo Conciliado al 31 de Diciembre de 2023                                                                                                      | (28) | \$ 1,640,430.75 |                     |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los datos que se reportan son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. OSCAR HERNANDEZ MEZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.  
CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
PRESIDENCIA

LIC. ALEXIS NOE GARAY MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.  
CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
TESORERIA

LIC. SEFARIN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.  
CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. SEFARIN ESTRADA VILCHIS  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALIMAYA EDO. DE MÉX.  
CALIMAYA  
TRADICIÓN Y MODERNIDAD  
2022 - 2024  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO