



**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1231-1-5811				TERRENOS	\$211,095,414.30	\$0.00	\$0.00	\$211,095,414.30
1231-5811				TERRENOS	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1233-1-5831				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$62,262,643.59	\$0.00	\$0.00	\$62,262,643.59
1235-1-6111				Edificación habitacional en Proceso	\$11,244,530.91	\$1,257,161.80	\$1,257,161.80	\$11,244,530.91
	P13478	28/12/2021	AA-25	GD Folio: 854 (AA-25 - Obra Pública : 11-FISMDF-2021 - REHABILITACION DE 787 I	\$1,025,989.14	\$0.00	\$0.00	\$12,270,520.05
	P13491	28/12/2021	AA-26	GD Folio: 858 (AA-26 - Obra Pública : 11-FISMDF-2021 - REHABILITACION DE 787 I	\$69,723.63	\$0.00	\$0.00	\$12,340,243.68
	P13493	28/12/2021	AA-26	GD Folio: 859 (AA-26 - Obra Pública : 11-BENEFICIARIOS-2021 - REHABILITACION	\$161,449.03	\$0.00	\$0.00	\$12,501,692.71
	D00682	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 11-FISMD21)	\$0.00	\$1,025,989.14	\$11,475,703.57	\$11,475,703.57
	D00683	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 11-FISMD21)	\$0.00	\$69,723.63	\$11,405,979.94	\$11,405,979.94
	D00684	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 11-FISMD21)	\$0.00	\$161,449.03	\$11,244,530.91	\$11,244,530.91
1235-2-6121				Edificación no habitacional en Proceso	\$7,069,958.02	\$0.00	\$212,218.06	\$6,857,739.96
	D00686	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 07-GTO. CTE)	\$0.00	\$122,560.00	\$6,947,398.02	\$6,947,398.02
	D00687	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 07-GTO. CTE)	\$0.00	\$89,658.06	\$6,857,739.96	\$6,857,739.96
1235-2-6122				Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-2-6123				Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235-3-6131				Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Pe	\$115,141.99	\$0.00	\$0.00	\$115,141.99
1235-4-6141				División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$5,828,309.05	\$557,600.02	\$735,401.02	\$5,650,508.05
	P13386	15/12/2021	1698	GD Folio: 843 (1698 - Obra Pública : 13-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION RED DI	\$101,470.18	\$0.00	\$0.00	\$5,929,779.23
	P13388	16/12/2021	D24ED4	GD Folio: 844 (D24ED4 - Obra Pública : 14-FORTAMUNDF-2021 - AMPLIACION REI	\$456,129.84	\$0.00	\$0.00	\$6,385,909.07
	D00688	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 01-BENEFICIARIOS)	\$0.00	\$25,241.79	\$6,360,667.28	\$6,360,667.28
	D00689	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 07-FISE-2020)	\$0.00	\$152,559.21	\$6,208,108.07	\$6,208,108.07
	D00690	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 13-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$101,470.18	\$6,106,637.89	\$6,106,637.89
	D00691	31/12/2021		S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 14-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$456,129.84	\$5,650,508.05	\$5,650,508.05
1235-5-6151				CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$2,438,877.36	\$0.00	\$0.00	\$2,438,877.36
1235-7-6171				INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$50,673,728.67	\$6,302,483.23	\$18,393,704.54	\$38,582,507.36
	P13442	07/12/2021	210	GD Folio: 850 (210 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$1,638,117.90	\$0.00	\$0.00	\$52,311,846.57
	P13394	15/12/2021	A9096E	GD Folio: 847 (A9096E - Obra Pública : 17-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$123,280.01	\$0.00	\$0.00	\$52,435,126.58
	P13384	16/12/2021	F762FA	GD Folio: 842 (F762FA - Obra Pública : 12-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$230,513.12	\$0.00	\$0.00	\$52,665,639.70
	P13390	23/12/2021	C88478	GD Folio: 845 (C88478 - Obra Pública : 15-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$346,114.48	\$0.00	\$0.00	\$53,011,754.18



**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P13392	23/12/2021		FE1E47			GD Folio: 846 (FE1E47 - Obra Pública : 16-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$736,712.47	\$0.00	\$53,748,466.65
P13485	23/12/2021		89			GD Folio: 855 (89 - Obra Pública : 18-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON	\$914,153.83	\$0.00	\$54,662,620.48
P13427	28/12/2021		A 263			GD Folio: 848 (A 263 - Obra Pública : 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION C	\$1,312,138.42	\$0.00	\$55,974,758.90
P13432	28/12/2021		A 264			GD Folio: 849 (A 264 - Obra Pública : 11-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION C	\$207,354.40	\$0.00	\$56,182,113.30
P13448	28/12/2021		212			GD Folio: 851 (212 - Obra Pública : 10-FORTAMUNDF-2021 - REHABILITACION CAL	\$403,825.95	\$0.00	\$56,585,939.25
P13487	29/12/2021		7465B8			GD Folio: 856 (7465B8 - Obra Pública : 16-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION	\$116,272.65	\$0.00	\$56,702,211.90
P13489	29/12/2021		92			GD Folio: 857 (92 - Obra Pública : 18-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION CON	\$219,000.00	\$0.00	\$56,921,211.90
P13523	29/12/2021		A8772			GD Folio: 861 (A8772 - Obra Pública : 12-FORTAMUNDF-2021 - PAVIMENTACION C	\$55,000.00	\$0.00	\$56,976,211.90
D00692	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 01-FISMDF-21)	\$0.00	\$780,872.10	\$56,195,339.80
D00693	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 01-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$463,463.92	\$55,731,875.88
D00694	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 02-FISMDF-21)	\$0.00	\$500,000.00	\$55,231,875.88
D00695	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 04-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$320,000.00	\$54,911,875.88
D00696	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 01-FISMDF-21)	\$0.00	\$334,659.46	\$54,577,216.42
D00697	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 03-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$485,716.80	\$54,091,499.62
D00698	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 03-FISMDF-21)	\$0.00	\$240,189.16	\$53,851,310.46
D00699	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 06-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$470,000.00	\$53,381,310.46
D00700	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 04-FISMDF-21)	\$0.00	\$703,130.18	\$52,678,180.28
D00701	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 02-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$874,697.78	\$51,803,482.50
D00702	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 04-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$92,496.20	\$51,710,986.30
D00703	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 05-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$708,640.89	\$51,002,345.41
D00704	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 06-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$252,042.32	\$50,750,303.09
D00705	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 05-FISMDF-21)	\$0.00	\$919,986.84	\$49,830,316.25
D00706	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 04-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$98,600.00	\$49,731,716.25
D00707	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 01-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$184,229.14	\$49,547,487.11
D00708	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 03-FISMDF-21)	\$0.00	\$102,938.21	\$49,444,548.90
D00709	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 04-FISMDF-21)	\$0.00	\$38,398.00	\$49,406,150.90
D00710	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 03-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$208,164.33	\$49,197,986.57
D00711	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 07-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$105,500.00	\$49,092,486.57
D00712	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 05-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$237,500.00	\$48,854,986.57
D00713	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 04-FISMDF-21)	\$0.00	\$655,627.44	\$48,199,359.13
D00714	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 07-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$127,206.63	\$48,072,152.50
D00715	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 05-FISMDF-21)	\$0.00	\$200,000.00	\$47,872,152.50
D00716	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 08-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$210,000.00	\$47,662,152.50
D00717	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 02-FISMDF-21)	\$0.00	\$416,084.62	\$47,246,067.88



**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00718	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 05-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$104,413.98	\$47,141,653.90	
D00719	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 05-FISMDF-21)	\$0.00	\$338,262.22	\$46,803,391.68	
D00720	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 06-FISMDF-21)	\$0.00	\$492,965.26	\$46,310,426.42	
D00721	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 02-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$238,221.18	\$46,072,205.24	
D00722	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 06-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$7,024.28	\$46,065,180.96	
D00723	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 09-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$250,000.00	\$45,815,180.96	
D00724	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 08-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$21,461.81	\$45,793,719.15	
D00725	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 06-FISMDF-21)	\$0.00	\$543,991.92	\$45,249,727.23	
D00726	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 06-FISMDF-21)	\$0.00	\$111,040.94	\$45,138,686.29	
D00727	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 09-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$253,695.70	\$44,884,990.59	
D00728	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 10-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$1,638,117.90	\$43,246,872.69	
D00729	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 17-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$123,280.01	\$43,123,592.68	
D00730	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 12-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$230,513.12	\$42,893,079.56	
D00731	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 15-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$346,114.48	\$42,546,965.08	
D00732	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 16-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$736,712.47	\$41,810,252.61	
D00733	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 18-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$914,153.83	\$40,896,098.78	
D00734	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 11-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$1,312,138.42	\$39,583,960.36	
D00735	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 11-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$207,354.40	\$39,376,605.96	
D00736	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 10-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$403,825.95	\$38,972,780.01	
D00737	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 16-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$116,272.65	\$38,856,507.36	
D00738	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 18-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$219,000.00	\$38,637,507.36	
D00739	31/12/2021					S/C (REGISTRO NO CAPITALIZABLE 12-FORTAMUNDF-21)	\$0.00	\$55,000.00	\$38,582,507.36	
1235-9-6191						TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T	\$37,364.47	\$0.00	\$0.00	\$37,364.47
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,688,252.17	\$0.00	\$0.00	\$9,688,252.17
1236-3-6231						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4-6241						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1236-9-6291						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Es	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$1,756,472.33	\$7,226.65	\$0.00	\$1,763,698.98
E01002	15/10/2021	JORGE GONZALES LOPE			1409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE REPOSICION DE GASTSO DE CAJA CHI	\$545.00	\$0.00	\$1,757,017.33	
P11275	15/10/2021		78174			GD Compra : 2704 Factura: 78174, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (COM	\$1,571.65	\$0.00	\$1,758,588.98	
P12013	10/11/2021		160725			GD Compra : 2917 Factura: 160725, 686 HOME DEPOT DE MEXICO (COMPRA DE	\$1,885.00	\$0.00	\$1,760,473.98	



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P12586	15/11/2021	186	GD Compra : 3043 Factura: 186, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ (COMPR	\$3,225.00	\$0.00	\$1,763,698.98
1241-1-5112				Muebles de oficina y estantería	\$37,939.87	\$700.00	\$38,639.87
	P13864	31/12/2021	CD7B	GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS (COMPRA DE GL	\$700.00	\$0.00	\$38,639.87
	P13867	31/12/2021	CD7B	Cancelación GD Compra : 3393 Factura: CD7B, 576 JESUS MONTOYA CASAS (COI	-\$700.00	\$0.00	\$37,939.87
	P13868	31/12/2021	CD7B	GD Compra : 3395 Factura: CD7B, 1350 MARIA ARMAS CORREA (COMPRA DE GL	\$700.00	\$0.00	\$38,639.87
1241-1-9999				MOBILIARIO SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121				Muebles, excepto de oficina y estantería	\$160,022.34	\$2,699.00	\$160,022.34
	D00679	31/12/2021		Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE. (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$0.00	\$160,022.34
	D00679	31/12/2021		Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE. (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$2,699.00	\$157,323.34
	D00755	31/12/2021		S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00677,678,679,680Y 681 BAJAS DE BIE	\$2,699.00	\$0.00	\$160,022.34
1241-3-5151				Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,947,346.40	\$91,892.01	\$3,039,238.41
	P11305	15/10/2021	CZ14279	GD Compra : 2711 Factura: CZ14279, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENI	\$6,299.00	\$0.00	\$2,953,645.40
	P11317	15/10/2021	304AD	GD Compra : 2714 Factura: 304AD, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (COI	\$13,999.00	\$0.00	\$2,967,644.40
	P11630	21/10/2021	514	GD Compra : 2777 Factura: 514, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$3,250.00	\$0.00	\$2,970,894.40
	P11633	21/10/2021	515	GD Compra : 2778 Factura: 515, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$3,500.00	\$0.00	\$2,974,394.40
	P11701	27/10/2021	2041	GD Compra : 2802 Factura: 2041, 876 BLANCA ARACELI ORTIZ ORTIZ (COMPRA E	\$4,900.00	\$0.00	\$2,979,294.40
	P12541	15/11/2021	3895F	GD Compra : 3024 Factura: 3895F, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE CV (COMPR	\$849.00	\$0.00	\$2,980,143.40
	P12542	15/11/2021	3895F	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 3895F, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE I	-\$849.00	\$0.00	\$2,979,294.40
	P11900	16/11/2021	VEN 1420	GD Compra : 2877 Factura: VEN 1420, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA (COMP	\$2,965.01	\$0.00	\$2,982,259.41
	P13167	22/11/2021	536	GD Compra : 3221 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00	\$0.00	\$2,988,009.41
	P13169	22/11/2021	531	GD Compra : 3222 Factura: 531, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00	\$0.00	\$2,993,759.41
	P13171	22/11/2021	525	GD Compra : 3223 Factura: 525, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00	\$0.00	\$2,999,509.41
	P13173	22/11/2021	543	GD Compra : 3224 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00	\$0.00	\$3,004,709.41
	P13174	22/11/2021	543	Cancelación GD Compra : 3224 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUE	-\$5,200.00	\$0.00	\$2,999,509.41
	P12377	23/11/2021	A 332	GD Compra : 2991 Factura: A 332, 1095 HORACIO MALDONADO MURILLO (COMF	\$2,729.00	\$0.00	\$3,002,238.41
	P13163	26/11/2021	VEN1432	GD Compra : 3219 Factura: VEN1432, 349 NANCI ARACELY DIAZ ROCHA (COMPF	\$5,400.00	\$0.00	\$3,007,638.41
	P13733	13/12/2021	526	GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$7,500.00	\$0.00	\$3,015,138.41
	P13734	13/12/2021	526	Cancelación GD Compra : 3360 Factura: 526, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUE	-\$7,500.00	\$0.00	\$3,007,638.41
	P13165	22/12/2021	536	GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,750.00	\$0.00	\$3,013,388.41
	P13166	22/12/2021	536	Cancelación GD Compra : 3220 Factura: 536, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUE	-\$5,750.00	\$0.00	\$3,007,638.41
	P14303	31/12/2021	543	GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00	\$0.00	\$3,012,838.41
	P14319	31/12/2021	543	GD Compra : 3500 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,200.00	\$0.00	\$3,018,038.41
	P14321	31/12/2021	549	GD Compra : 3501 Factura: 549, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$5,380.00	\$0.00	\$3,023,418.41



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P14323	31/12/2021			553		GD Compra : 3502 Factura: 553, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$1,700.00	\$0.00	\$3,025,118.41
P14325	31/12/2021			555		GD Compra : 3503 Factura: 555, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,330.00	\$0.00	\$3,027,448.41
P14327	31/12/2021			VEN1442		GD Compra : 3504 Factura: VEN1442, 349 NANJI ARACELY DIAZ ROCHA (COMPF	\$16,990.00	\$0.00	\$3,044,438.41
P14333	31/12/2021			543		Cancelación GD Compra : 3496 Factura: 543, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUE	-\$5,200.00	\$0.00	\$3,039,238.41
1241-3-9999						BIENES INFORMÁTICOS SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$13,729,852.34	\$8,086.01	\$13,737,938.35
P11064	15/10/2021			8AA		GD Compra : 2662 Factura: 8AA, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE CV (COMPRA	\$2,990.00	\$0.00	\$13,732,842.34
P11114	15/10/2021			ED02		GD Compra : 2668 Factura: ED02, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE CV (COMPR/	\$2,097.01	\$0.00	\$13,734,939.35
P12341	15/10/2021			8AA		Cancelación GD Compra : 2662 Factura: 8AA, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE CV	-\$2,990.00	\$0.00	\$13,731,949.35
P12343	15/10/2021			08AA		GD Compra : 2987 Factura: 08AA, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE CV (COMPR/	\$3,289.00	\$0.00	\$13,735,238.35
P14191	31/12/2021			C6DFF		GD Compra : 3469 Factura: C6DFF, 229 MARIA MAYELA FAJARDO MEJIA (COMPF	\$2,700.00	\$0.00	\$13,737,938.35
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$533,703.85	\$0.00	\$533,703.85
1242-2-5221						Aparatos deportivos	\$912,367.42	\$0.00	\$912,367.42
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$330,872.31	\$0.00	\$2,099.99
D00681	31/12/2021					Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL	\$0.00	\$0.00	\$330,872.31
D00681	31/12/2021					Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL	\$0.00	\$2,099.99	\$328,772.32
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$684,700.74	\$0.00	\$0.00
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$514,635.87	\$0.00	\$2,320.00
D00677	31/12/2021					Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO (Baja de Activo por BII	\$0.00	\$232.00	\$514,403.87
D00677	31/12/2021					Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO (Baja de Activo por BII	\$0.00	\$2,088.00	\$512,315.87
1243-2-5321						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$209,141.24	\$5,620.01	\$3,300.01
D00678	31/12/2021					Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$330.00	\$208,811.24
D00678	31/12/2021					Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$2,970.01	\$205,841.23
D00755	31/12/2021					S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00677,678,679,680Y 681 BAJAS DE BIE	\$2,320.00	\$0.00	\$208,161.23
D00755	31/12/2021					S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00677,678,679,680Y 681 BAJAS DE BIE	\$3,300.01	\$0.00	\$211,461.24
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$11,801,126.00	\$0.00	\$0.00
1244-1-9999						AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$478,220.00	\$0.00	\$0.00
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$97,680.00	\$0.00	\$0.00
1245-1						Uniformes de Seguridad Publica	\$55,804.75	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1245-2				Chalecos Antibalas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-3				Armamento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-5511				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-1-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$95,957.48	\$0.00	\$0.00	\$95,957.48
	P12621	15/11/2021	1666	GD Compra : 3056 Factura: 1666, 1379 SERVICIOS AGROPECUARIOS VEYMAR S	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,957.48
	P12622	15/11/2021	1666	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: 1666, 1379 SERVICIOS AGROPECUARIOS	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,957.48
1246-1-9999				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2-5621				Maquinaria y equipo industrial	\$274,447.44	\$0.00	\$0.00	\$274,447.44
1246-2-9999				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-3-5631				Maquinaria y equipo de construcción	\$2,469,523.00	\$0.00	\$496,476.00	\$1,973,047.00
	D00654	01/12/2021		S/C (DESINCORPORACION DE ACTIVOS APROBADOS POR CABILDO)	\$0.00	\$0.00	\$496,476.00	\$1,973,047.00
1246-5-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$464,387.41	\$4,898.99	\$0.00	\$469,286.40
	P11347	15/10/2021	14699E	GD Compra : 2722 Factura: 14699E, 982 SOUL ELECTRONICA SA DE CV (COMP	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$464,986.41
	P13785	31/12/2021	556	GD Compra : 3370 Factura: 556, 139 FATIMA MONTERRAT MARQUEZ MENDOZA	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$467,186.41
	D00755	31/12/2021		S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00677,678,679,680Y 681 BAJAS DE BIE	\$2,099.99	\$0.00	\$0.00	\$469,286.40
1246-6-5661				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Elé	\$62,844.03	\$0.00	\$0.00	\$62,844.03
1246-6-9999				MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SAP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671				HERRAMIENTAS	\$1,635,915.07	\$60,459.01	\$3,159.00	\$1,693,215.08
	P10845	01/10/2021	AA23085	GD Compra : 2605 Factura: AA23085, 1 JOSE DE JESUS SALINAS ALATORRE (PA	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,653,915.07
	P14187	31/12/2021	CD54F	GD Compra : 3468 Factura: CD54F, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO	\$31,400.01	\$0.00	\$0.00	\$1,685,315.08
	P14306	31/12/2021	F1193	GD Compra : 3497 Factura: F1193, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ (COMPR/	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,689,215.08
	P14308	31/12/2021	912B2	GD Compra : 3498 Factura: 912B2, 398 CESAR ARELLANO HERNANDEZ (COMPR/	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,215.08
	D00680	31/12/2021		Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,215.08
	D00680	31/12/2021		Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$0.00	\$3,159.00	\$1,690,056.08
	D00755	31/12/2021		S/C (RECLASIFICACION SEGUN POLIZA D00677,678,679,680Y 681 BAJAS DE BIE	\$3,159.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,215.08
1246-7-5672				REFACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-9999				HERRAMIENTAS SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691				Otros Equipos	\$96,509.07	\$0.00	\$0.00	\$96,509.07
1247-1-5131				BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$26,101.00	\$0.00	\$0.00	\$26,101.00



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1251-1-5911						SOFTWARE	\$422,252.84	\$0.00	\$0.00	\$422,252.84
1251-5911						SOFTWARE	\$26,703.20	\$0.00	\$0.00	\$26,703.20
1252-3-5942						Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$58,350.23	\$0.00	\$138,040.32	\$196,390.55
D00679	31/12/2021					Baja del Activo: 5121000006-2 - TRIPIE. (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,350.23
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5111000020-8 - Sillas (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$144.90	\$144.90	\$58,495.13
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5111000020-9 - Sillas (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$219.90	\$219.90	\$58,715.03
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5112000010-1 - GUILLLOTINA (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$119.50	\$119.50	\$58,834.53
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5112000008-3 - VENTILADOR (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$184.04	\$184.04	\$59,018.57
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5112000008-4 - VENTILADOR (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$184.04	\$184.04	\$59,202.61
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5112000008-5 - VENTILADOR (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$184.04	\$184.04	\$59,386.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000001-1 - Aspiradoras (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$173.81	\$173.81	\$59,560.46
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000005-12 - Impresoras (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$359.70	\$359.70	\$59,920.16
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000012-14 - Multifuncional (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$990.00	\$990.00	\$60,910.16
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000023-8 - Hornos de microondas (Depreciación de Activos	\$0.00	\$174.13	\$174.13	\$61,084.29
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000023-9 - Hornos de microondas (Depreciación de Activos	\$0.00	\$174.13	\$174.13	\$61,258.42
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000024-12 - NO BREAK (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$594.50	\$594.50	\$61,852.92
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-17 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciaci	\$0.00	\$1,371.30	\$1,371.30	\$63,224.22
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000039-1 - Trituradora de papel (Depreciación de Activos d	\$0.00	\$332.90	\$332.90	\$63,557.12
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5221000013-3 - GUANTES DE BOX (Depreciación de Activos d	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$64,369.12
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5221000014-1 - PERILLA DE BOX (Depreciación de Activos de	\$0.00	\$309.30	\$309.30	\$64,678.42
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000023-6 - COMPENSADOR DE VOLTAGE (Depreciación	\$0.00	\$711.70	\$711.70	\$65,390.12
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000022-10 - DISCO DURO EXTERNO (Depreciación de Ac	\$0.00	\$416.25	\$416.25	\$65,806.37
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5221000015-2 - ABDUCTOR (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$3,316.70	\$3,316.70	\$69,123.07
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5221000016-2 - TORRE MULTIFUNCIONAL (Depreciación de ,	\$0.00	\$1,454.10	\$1,454.10	\$70,577.17
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-19 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciaci	\$0.00	\$4,950.00	\$4,950.00	\$75,527.17
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000036-1 - Reloj checador (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$292.41	\$292.41	\$75,819.58
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5112000010-2 - GUILLLOTINA (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$89.64	\$89.64	\$75,909.22
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000024-13 - NO BREAK (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$535.05	\$535.05	\$76,444.27
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000036-2 - Reloj checador (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$209.70	\$209.70	\$76,653.97
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5651000003-1 - Conmutador (Depreciación de Activos de la Fec	\$0.00	\$2,620.62	\$2,620.62	\$79,274.59
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000011-1 - Monitores y componentes electrónicos (Depreci	\$0.00	\$311.67	\$311.67	\$79,586.26
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-20 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciaci	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$81,686.26



**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-21 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$1,338.82	\$83,025.08
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5651000001-2 - Celulares (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$114.55	\$83,139.63
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5112000014-1 - EXTRACTOR DE AIRE (Depreciación de Activo: 31/12/2021)	\$0.00	\$61.53	\$83,201.16
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000044-6 - Telefonos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$89.52	\$83,290.68
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000010-8 - Monitores (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$298.00	\$83,588.68
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000024-14 - NO BREAK (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$125.00	\$83,713.68
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000022-12 - DISCO DURO EXTERNO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$247.50	\$83,961.18
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5651000008-8 - Telefonos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$135.40	\$84,096.58
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000012-18 - Multifuncional (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$1,684.00	\$85,780.58
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000047-1 - CAFETERA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$29.96	\$85,810.54
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000012-19 - Multifuncional (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$577.44	\$86,387.98
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5221000017-2 - COSTAL DE BOX (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$78.30	\$86,466.28
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5651000008-9 - Telefonos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$13.90	\$86,480.18
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000022-13 - DISCO DURO EXTERNO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$36.25	\$86,516.43
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000029-8 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$58.00	\$86,574.43
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000012-20 - Multifuncional (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$237.25	\$86,811.68
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5651000008-10 - Telefonos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$8.08	\$86,819.76
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000029-9 - CARGADOR DE EQUIPO DE COMPUTO (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$49.88	\$86,869.64
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-24 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$86,869.64
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-25 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$86,869.64
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000010-9 - Monitores (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$86,869.64
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000041-7 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$86,869.64
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000041-8 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$10,922.79	\$97,792.43
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000041-9 - CIRCUITO CERRADO CAMARAS DE VIGILANCIA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$97,476.72	\$195,269.15
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5111000020-15 - Sillas (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,269.15
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5651000004-1 - Equipos telefónicos (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,269.15
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5211000009-2 - BOCINAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$17.50	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-26 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000002-27 - Computadoras - escritorio y lap top (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000020-1 - Fotocopadoras (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000046-2 - SILLAS DE RUEDAS (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5191000040-1 - Ventiladores (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000005-15 - Impresoras (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$0.00	\$195,286.65
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5151000124-1 - COMPUTADORA (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021)	\$0.00	\$509.00	\$195,795.65



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2022
 hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5151000012-4 - Multifuncional (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$345.00	\$196,140.65	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5111000020-7 - Sillas (Depreciación de Activos de la Fecha: 31/	\$0.00	\$109.90	\$196,250.55	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5151000005-6 - Impresoras (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$140.00	\$196,390.55	
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:	\$8,724.75	\$0.00	\$8,444.24	\$17,168.99
D00681	31/12/2021				Baja del Activo: 5231000005-2 - FLASH YONGUO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL	\$0.00	\$0.00	\$8,724.75	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5231000008-1 - KIT CANON LENTES EF (Depreciación de Acti	\$0.00	\$960.85	\$9,685.60	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (Depreciación de Ac	\$0.00	\$3,217.39	\$12,902.99	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5211000010-1 - MICROFONO INHALAMBRICO . (Depreciación	\$0.00	\$271.26	\$13,174.25	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5211000010-2 - MICROFONO INHALAMBRICO . (Depreciación	\$0.00	\$65.34	\$13,239.59	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000010-1 - TAROLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$459.20	\$13,698.79	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000010-2 - TAROLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$459.20	\$14,157.99	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000010-3 - TAROLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$459.20	\$14,617.19	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000011-1 - BOMBO. (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$459.20	\$15,076.39	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000011-2 - BOMBO. (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$459.20	\$15,535.59	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000011-3 - BOMBO. (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$459.20	\$15,994.79	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000012-1 - SET TOMS (Depreciación de Activos de la Fech	\$0.00	\$459.20	\$16,453.99	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5291000012-2 - SET TOMS (Depreciación de Activos de la Fech	\$0.00	\$459.20	\$16,913.19	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5211000007-1 - GRABADORA DIGITAL (Depreciación de Activ	\$0.00	\$255.80	\$17,168.99	
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labo	\$12,699.52	\$562.00	\$2,016.16	\$14,153.68
D00677	31/12/2021				Baja del Activo: 5311000018-3 - TERMOMETRO INFRAROJO (Baja de Activo por BI	\$232.00	\$0.00	\$12,467.52	
D00678	31/12/2021				Baja del Activo: 5321000006-1 - OXIMETROS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$330.00	\$0.00	\$12,137.52	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5321000001-1 - Instrumental de laboratorios (Depreciación de Ac	\$0.00	\$198.00	\$12,335.52	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5321000001-2 - Instrumental de laboratorios (Depreciación de Ac	\$0.00	\$299.87	\$12,635.39	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-1 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$135.31	\$12,770.70	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-2 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$135.31	\$12,906.01	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-4 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$135.31	\$13,041.32	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-5 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$135.31	\$13,176.63	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-7 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$106.70	\$13,283.33	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-8 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$101.20	\$13,384.53	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5321000006-2 - OXIMETROS (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$90.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5321000007-1 - KIT OXIGENO MEDICINAL 9.5 CON VALVULA	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5321000005-3 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021				Depreciación Activo: 5311000018-9 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	



**MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/may./2022
hora de Impresión 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5311000018-10 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación d	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5321000006-4 - OXIMETROS (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5321000005-4 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5321000005-5 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5321000005-6 - TERMOMETRO INFRAROJO (Depreciación de	\$0.00	\$0.00	\$13,474.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5311000019-2 - REGULADOR MEDICINAL PARA TANQUE PC	\$0.00	\$633.30	\$14,107.83	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5321000006-7 - OXIMETROS (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$45.85	\$14,153.68	
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$225,749.39	\$0.00	\$327,875.04	\$553,624.43
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5411000001-1 - Autobuses y microbuses de pasajeros (Deprecia	\$0.00	\$324,375.03	\$550,124.42	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5421000002-1 - Remolques para automóviles y camionetas (Dep	\$0.00	\$3,500.01	\$553,624.43	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5411000004-2 - Camionetas de carga ligera (Depreciación de Ac	\$0.00	\$0.00	\$553,624.43	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5411000004-3 - Camionetas de carga ligera (Depreciación de Ac	\$0.00	\$0.00	\$553,624.43	
1263-5						Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5511000004-1 - Detector digital de alcohol (Depreciación de Acti	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He	\$4,150.73	\$0.00	\$14,138.77	\$18,289.50
D00680	31/12/2021					Baja del Activo: 5671000023-1 - Sierras (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$0.00	\$0.00	\$4,150.73	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000011-1 - Esmeriladora (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$75.00	\$4,225.73	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000011-2 - Esmeriladora (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$219.90	\$4,445.63	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000011-3 - Esmeriladora (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$169.90	\$4,615.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5691000009-3 - Motobomba (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$995.00	\$5,610.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000023-2 - Sierras (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$0.00	\$1,000.00	\$6,610.53	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000011-5 - Esmeriladora (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$129.90	\$6,740.43	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000023-3 - Sierras (Depreciación de Activos de la Fecha: 3	\$0.00	\$340.20	\$7,080.63	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000047-1 - SOPLADORA (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$346.64	\$7,427.27	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000032-2 - ESCALERA (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$390.81	\$7,818.08	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000032-3 - ESCALERA (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$179.92	\$7,998.00	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000018-1 - Podadora (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$478.31	\$8,476.31	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000049-1 - TIJERA CORTA SETOS (Depreciación de Activ	\$0.00	\$103.81	\$8,580.12	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000032-5 - ESCALERA (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$160.40	\$8,740.52	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5621000010-4 - Motores y bombas industriales (Depreciación de	\$0.00	\$120.85	\$8,861.37	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000050-2 - DESMALEZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00	\$1,598.32	\$10,459.69	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000042-2 - CORTA SETOS (Depreciación de Activos de la I	\$0.00	\$723.32	\$11,183.01	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5611000003-1 - Fumigadoras (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$1,166.65	\$12,349.66	



MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/dic./2021
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2022
 11:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5691000009-6 - Motobomba (Depreciación de Activos de la Fecl	\$0.00	\$153.95	\$12,503.61	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5631000015-1 - Revolvedoras (Depreciación de Activos de la Fe	\$0.00	\$4,268.24	\$16,771.85	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000027-5 - COMPRESOR (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$55.84	\$16,827.69	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000051-1 - CABLES DE PASA CORRIENTE (Depreciación	\$0.00	\$35.01	\$16,862.70	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000004-1 - Cortadora de concreto (Depreciación de Activos	\$0.00	\$512.50	\$17,375.20	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000001-1 - Bailarinas (Depreciación de Activos de la Fecha:	\$0.00	\$685.00	\$18,060.20	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000050-3 - DESMALEZADORA (Depreciación de Activos de	\$0.00	\$223.34	\$18,283.54	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000052-1 - CAUTIN ELECTRICO (Depreciación de Activos	\$0.00	\$5.96	\$18,289.50	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000027-6 - COMPRESOR (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5661000010-1 - WALTIMETRO (Depreciación de Activos de la F	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000053-1 - HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (Depreciaci	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000051-2 - CABLES DE PASA CORRIENTE (Depreciación	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5671000032-6 - ESCALERA (Depreciación de Activos de la Fecl	\$0.00	\$0.00	\$18,289.50	
1263-7						Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y C	\$531.63	\$0.00	\$144.99	\$676.62
D00756	31/12/2021					Depreciación Activo: 5131000002-2 - Esculturas (Depreciación de Activos de la Fecha	\$0.00	\$144.99	\$676.62	
Total :							404,588,952.78	8,299,388.73	21,599,198.94	392,269,337.61