



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$2,468,444.36	\$5,167.80	\$0.00	\$2,473,612.16
P04333	24/05/2024		4818845		GD Compra : 1410 Factura: 4818845, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (AI		\$2,449.30	\$0.00	\$2,470,893.66
P04742	24/05/2024		235		GD Compra : 1498 Factura: 235, 971 MA GUADALUPE SOLIS MARTINEZ (COMPR		\$2,718.50	\$0.00	\$2,473,612.16
1241-1-5112					Muebles de oficina y estantería	\$39,029.31	\$0.00	\$0.00	\$39,029.31
1241-1-9999					MOBILIARIO SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121					Muebles, excepto de oficina y estantería	\$216,291.34	\$0.00	\$0.00	\$216,291.34
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,776,888.85	\$42,858.00	\$0.00	\$3,819,746.85
P03620	09/04/2024		1011		GD Compra : 1201 Factura: 1011, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZ		\$680.00	\$0.00	\$3,777,568.85
P04850	07/05/2024		1022		GD Compra : 1530 Factura: 1022, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZ		\$5,000.00	\$0.00	\$3,782,568.85
P04336	24/05/2024		4818846		GD Compra : 1411 Factura: 4818846, 31 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV (AI		\$14,388.00	\$0.00	\$3,796,956.85
P05415	03/06/2024		1032		GD Compra : 1691 Factura: 1032, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZ		\$3,200.00	\$0.00	\$3,800,156.85
P05923	03/06/2024		1030		GD Compra : 1809 Factura: 1030, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZ		\$5,000.00	\$0.00	\$3,805,156.85
P05914	21/06/2024		1033		GD Compra : 1806 Factura: 1033, 139 FATIMA MONTSERRAT MARQUEZ MENDOZ		\$14,590.00	\$0.00	\$3,819,746.85
1241-3-9999					BIENES INFORMÁTICOS SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-9-5191					OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$14,013,608.32	\$0.00	\$0.00	\$14,013,608.32
1241-9-5192					ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONE	\$0.00	\$55,005.00	\$0.00	\$55,005.00
P04050	02/04/2024		83204		GD Compra : 1346 Factura: 83204, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AV,		\$3,282.00	\$0.00	\$3,282.00
P04053	02/04/2024		3214		GD Compra : 1347 Factura: 3214, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE PER		\$1,167.00	\$0.00	\$4,449.00
P04056	02/04/2024		6064		GD Compra : 1348 Factura: 6064, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE PER		\$2,632.00	\$0.00	\$7,081.00
P04059	02/04/2024		636		GD Compra : 1349 Factura: 636, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVAL		\$1,406.00	\$0.00	\$8,487.00
P04062	02/04/2024		2155		GD Compra : 1350 Factura: 2155, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$310.00	\$0.00	\$8,797.00
P05124	23/05/2024		1		GD Compra : 1620 Factura: 1, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (. GD Compra : 162		\$434.00	\$0.00	\$9,231.00
P05127	23/05/2024		1		GD Compra : 1621 Factura: 1, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE IMPUES		\$3,421.00	\$0.00	\$12,652.00
P04639	24/05/2024		5922		GD Compra : 1470 Factura: 5922, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$791.00	\$0.00	\$13,443.00
P04643	24/05/2024		5917		GD Compra : 1471 Factura: 5917, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$5,915.00	\$0.00	\$19,358.00
P04646	24/05/2024		5869		GD Compra : 1472 Factura: 5869, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$1,853.00	\$0.00	\$21,211.00
P04649	24/05/2024		45911		GD Compra : 1473 Factura: 45911, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AV,		\$4,356.00	\$0.00	\$25,567.00
P04652	24/05/2024		5870		GD Compra : 1474 Factura: 5870, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$585.00	\$0.00	\$26,152.00
P04655	24/05/2024		5915		GD Compra : 1475 Factura: 5915, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$775.00	\$0.00	\$26,927.00
P04658	24/05/2024		5920		GD Compra : 1476 Factura: 5920, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AFE		\$846.00	\$0.00	\$27,773.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04661	24/05/2024		5923		GD Compra : 1477 Factura: 5923, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AFEI		\$196.00	\$0.00	\$27,969.00
P04664	24/05/2024		5912		GD Compra : 1478 Factura: 5912, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AFEI		\$200.00	\$0.00	\$28,169.00
P04667	24/05/2024		2644513		GD Compra : 1479 Factura: 2644513, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE A		\$338.00	\$0.00	\$28,507.00
P04670	24/05/2024		5914		GD Compra : 1480 Factura: 5914, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$7,054.00	\$0.00	\$35,561.00
P04673	24/05/2024		5871		GD Compra : 1481 Factura: 5871, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (AVALUO CATA		\$2,319.00	\$0.00	\$37,880.00
P04676	24/05/2024		5873		GD Compra : 1482 Factura: 5873, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AFEI		\$1,893.00	\$0.00	\$39,773.00
P04679	24/05/2024		5874		GD Compra : 1483 Factura: 5874, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (. GD Compra : .		\$2,178.00	\$0.00	\$41,951.00
P04682	24/05/2024		5865		GD Compra : 1484 Factura: 5865, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AVA		\$176.00	\$0.00	\$42,127.00
P04685	24/05/2024		5868		GD Compra : 1485 Factura: 5868, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE AFEI		\$2,461.00	\$0.00	\$44,588.00
P06327	30/06/2024		26555706		GD Compra : 1967 Factura: 26555706, 80 SECRETARIA DE FINANZAS (PAGO DE		\$10,417.00	\$0.00	\$55,005.00
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$603,067.27	\$0.00	\$603,067.27
1242-2-5221						Aparatos deportivos	\$963,247.48	\$0.00	\$963,247.48
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de video	\$398,302.45	\$0.00	\$398,302.45
1242-9-5291						Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$684,105.23	\$0.00	\$684,105.23
1243-1-5311						Equipo médico y de laboratorio	\$523,504.27	\$0.00	\$523,504.27
1243-2-5321						INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$207,271.24	\$0.00	\$207,271.24
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$15,810,158.00	\$0.00	\$235,000.00
D00429 19/06/2024						S/C (DESINCORPORACION DE AMBULANCIA EN INVENTARIO)	\$0.00	\$235,000.00	\$15,575,158.00
1244-1-9999						AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2-5421						Carrocerías y remolques	\$1,106,406.40	\$0.00	\$1,106,406.40
1244-9-5491						OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$342,470.00	\$0.00	\$342,470.00
1245-1						Uniformes de Seguridad Publica	\$55,804.75	\$0.00	\$55,804.75
1245-2						Chalecos Antibalas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-3						Armamento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245-5511						EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$537,487.00	\$0.00	\$537,487.00
1246-1-5611						Maquinaria y equipo agropecuario	\$105,137.89	\$0.00	\$105,137.89
1246-1-9999						MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-2-5621						Maquinaria y equipo industrial	\$274,447.44	\$0.00	\$274,447.44
1246-2-9999						MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1246-3-5631					Maquinaria y equipo de construcción		\$3,942,303.50	\$0.00	\$0.00	\$3,942,303.50
1246-4-5641					SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE		\$24,561.00	\$0.00	\$0.00	\$24,561.00
1246-5-5651					Equipo de Comunicación y Telecomunicación		\$481,104.40	\$0.00	\$0.00	\$481,104.40
1246-6-5661					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El		\$69,058.03	\$0.00	\$0.00	\$69,058.03
1246-6-9999					MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SAP		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-7-5671					HERRAMIENTAS		\$1,722,012.43	\$11,649.00	\$0.00	\$1,733,661.43
P03973	09/04/2024		A9DD		GD Compra : 1322 Factura: A9DD, 1552 MARIO ALEJANDRO MURO JARAMILLO (C			\$8,999.00	\$0.00	\$1,731,011.43
P05110	23/05/2024		F203		GD Compra : 1616 Factura: F203, 1663 FIXZAC S DE RL DE CV (COMPRA DE HER			\$3,543.00	\$0.00	\$1,734,554.43
P05111	23/05/2024		F203		Cancelación GD Compra : 1616 Factura: F203, 1663 FIXZAC S DE RL DE CV (COMF			-\$3,543.00	\$0.00	\$1,731,011.43
P05112	23/05/2024		F203		GD Compra : 1617 Factura: F203, 1663 FIXZAC S DE RL DE CV (COMPRA DE HER			\$2,650.00	\$0.00	\$1,733,661.43
P05113	23/05/2024		F203		Cancelación GD Compra : 1617 Factura: F203, 1663 FIXZAC S DE RL DE CV (COMF			-\$2,650.00	\$0.00	\$1,731,011.43
P05114	23/05/2024		F203		GD Compra : 1618 Factura: F203, 1663 FIXZAC S DE RL DE CV (COMPRA DE HER			\$2,650.00	\$0.00	\$1,733,661.43
1246-7-5672					REFACCIONES		\$32,158.06	\$0.00	\$0.00	\$32,158.06
1246-7-9999					HERRAMIENTAS SAPAC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246-9-5691					Otros Equipos		\$141,051.92	\$0.00	\$0.00	\$141,051.92
1247-1-5131					BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		\$26,101.00	\$0.00	\$0.00	\$26,101.00
1251-1-5911					SOFTWARE		\$422,252.84	\$0.00	\$0.00	\$422,252.84
1251-5911					SOFTWARE		\$63,833.20	\$0.00	\$0.00	\$63,833.20
1252-3-5942					Derechos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261-3					Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Adminis		\$1,829,660.87	\$0.00	\$0.00	\$1,829,660.87
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacion:		\$96,789.01	\$0.00	\$0.00	\$96,789.01
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labo		\$42,946.37	\$0.00	\$0.00	\$42,946.37
1263-4					Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.		\$1,680,498.17	\$0.00	\$0.00	\$1,680,498.17
1263-5					Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridac		\$47,635.40	\$0.00	\$0.00	\$47,635.40
1263-6					Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He		\$150,489.59	\$0.00	\$0.00	\$150,489.59
1263-7					Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y C		\$676.62	\$0.00	\$0.00	\$676.62
1265-1					Amortización Acumulada de Software.		\$2,791.34	\$0.00	\$0.00	\$2,791.34



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1241-1-5111 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 03:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
Total :							52,901,595.35	114,679.80	235,000.00		52,781,275.15