



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		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	\$11,244,260.91	\$0.00	\$0.00	\$11,244,260.91
1235-2-6121					Edificación no habitacional en Proceso	\$6,857,739.96	\$1,787,101.52	\$0.00	\$8,644,841.48
P02882	19/04/2024		A 202		GD Folio: 155 (A 202 - Obra Pública : 04-FORTAMUNDF-2024 - CONCEPTOS EXTR		\$254,802.01	\$0.00	\$7,112,541.97
P04842	02/05/2024		10		GD Folio: 250 (10 - Obra Pública : 01-GASTOCORRIENTE-2024 - CONSTRUCCION		\$301,510.32	\$0.00	\$7,414,052.29
P04501	07/05/2024		A 203		GD Folio: 228 (A 203 - Obra Pública : 04-FORTAMUNDF-2024 - CONCEPTOS EXTR		\$41,465.61	\$0.00	\$7,455,517.90
P04505	07/05/2024		A 203		GD Folio: 229 (A 203 - Obra Pública : 04-FORTAMUNDF-2024 - CONCEPTOS EXTR		\$20,563.71	\$0.00	\$7,476,081.61
P04826	22/05/2024		A02076		GD Folio: 243 (A02076 - Obra Pública : 02-GASTOCORRIENTE-2024 - CONSTRUCC		\$904,117.34	\$0.00	\$8,380,198.95
P06286	25/06/2024		14		GD Folio: 318 (14 - Obra Pública : 01-GASTOCORRIENTE-2024 - CONSTRUCCION		\$264,642.53	\$0.00	\$8,644,841.48
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	\$5,870,396.75	\$0.00	\$0.00	\$5,870,396.75
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	\$38,582,507.36	\$10,385,068.79	\$0.00	\$48,967,576.15
P02889	12/04/2024		F03DF6		GD Folio: 158 (F03DF6 - Obra Pública : 02-FORTAMUNDF-2024 - PAVIMENTACION		\$1,193,862.58	\$0.00	\$39,776,369.94
P02885	16/04/2024		D0908A		GD Folio: 156 (D0908A - Obra Pública : 04-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON		\$323,512.19	\$0.00	\$40,099,882.13
P02886	16/04/2024		68CF99		GD Folio: 157 (68CF99 - Obra Pública : 04-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON		\$174.68	\$0.00	\$40,100,056.81
P02976	26/04/2024		1D398A		GD Folio: 172 (1D398A - Obra Pública : 03-FAISMUNDF-2024 - AMPLIACION DE PA		\$39,072.54	\$0.00	\$40,139,129.35
P04308	02/05/2024		A 2393		GD Folio: 220 (A 2393 - Obra Pública : 02-FAISMUNDF-2024 - PAVIMENTACION CO		\$761,330.10	\$0.00	\$40,900,459.45
P04397	02/05/2024		CC257A		GD Folio: 223 (CC257A - Obra Pública : 01-FORTAMUNDF-2024 - PAVIMENTACION		\$736,553.08	\$0.00	\$41,637,012.53
P04454	02/05/2024		CC257A		Cancelación GD Folio: 223 (CC257A - Obra Pública : 01-FORTAMUNDF-2024 - PAVI		-\$736,553.08	\$0.00	\$40,900,459.45
P04513	02/05/2024		CC257A		GD Folio: 230 (CC257A - Obra Pública : 01-FORTAMUNDF-2024 - PAVIMENTACION		\$736,553.08	\$0.00	\$41,637,012.53
P04581	02/05/2024		155		GD Folio: 235 (155 - Obra Pública : 03-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON CON		\$291,496.97	\$0.00	\$41,928,509.50
P04590	02/05/2024		156		GD Folio: 237 (156 - Obra Pública : 03-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON CON		\$15,864.44	\$0.00	\$41,944,373.94
P04748	03/05/2024		2E391		GD Folio: 240 (2E391 - Obra Pública : 05-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON C		\$316,182.52	\$0.00	\$42,260,556.46
P04523	10/05/2024		BF4B21F		GD Folio: 231 (BF4B21F - Obra Pública : 01-FORTAMUNDF-2024 - PAVIMENTACIOI		\$86,496.05	\$0.00	\$42,347,052.51



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P04749	20/05/2024		4D02A5		GD Folio: 241 (4D02A5 - Obra Pública : 05-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON	\$460,280.09	\$0.00	\$42,807,332.60
	P04750	20/05/2024		AC0C63		GD Folio: 242 (AC0C63 - Obra Pública : 05-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON	\$2,757.39	\$0.00	\$42,810,089.99
	P05072	04/06/2024		CA2CE57		GD Folio: 271 (CA2CE57 - Obra Pública : 03-FORTAMUNDF-2024 - PAVIMENTACIO	\$2,198,908.06	\$0.00	\$45,008,998.05
	P05229	04/06/2024		5DD141		GD Folio: 280 (5DD141 - Obra Pública : 01-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON	\$1,331,371.97	\$0.00	\$46,340,370.02
	P05230	04/06/2024		A3751F		GD Folio: 281 (A3751F - Obra Pública : 01-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON	\$11,193.20	\$0.00	\$46,351,563.22
	P06305	05/06/2024		3638D		GD Folio: 322 (3638D - Obra Pública : 04-FAISMUNDF-2024 - AMPLIACION DE PAV	\$47,512.51	\$0.00	\$46,399,075.73
	P05215	11/06/2024		CF065		GD Folio: 278 (CF065 - Obra Pública : 02-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON C	\$650,477.42	\$0.00	\$47,049,553.15
	P05216	11/06/2024		7E4168		GD Folio: 279 (7E4168 - Obra Pública : 02-RAMO23-2024 - PAVIMENTACION CON	\$10,771.63	\$0.00	\$47,060,324.78
	P06285	25/06/2024		7250EE		GD Folio: 317 (7250EE - Obra Pública : 05-FORTAMUNDF-2024 - PAVIMENTACION	\$1,907,251.37	\$0.00	\$48,967,576.15
1235-9-6191						TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS T	\$37,364.47	\$0.00	\$37,364.47
1236-1-6211						Edificación Habitacional en Proceso	\$219,201.91	\$0.00	\$219,201.91
1236-2-6221						Edificación no Habitacional en Proceso	\$16,185,326.75	\$85,204.06	\$16,270,530.81
	P02893	23/04/2024		AA-49		GD Folio: 159 (AA-49 - Obra Pública : 01-BENEFICIARIOS-2024 - LINEA DE DRENA.	\$85,204.06	\$0.00	\$16,270,530.81
1236-3-6231						CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO D	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236-4-6241						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanizac	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
1236-9-6291						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Es	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239-5892						ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES	\$371,793.68	\$0.00	\$371,793.68
1241-1-5111						Muebles de oficina y estantería	\$2,468,444.36	\$5,167.80	\$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	\$39,029.31
1241-1-9999						MOBILIARIO SAPAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-2-5121						Muebles, excepto de oficina y estantería	\$216,291.34	\$0.00	\$216,291.34
1241-3-5151						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,776,888.85	\$42,858.00	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 AFEI		\$846.00	\$0.00	\$27,773.00
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 /		\$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	\$0.00	\$603,067.27
1242-2-5221					Aparatos deportivos	\$963,247.48	\$0.00	\$0.00	\$963,247.48
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas y de video	\$398,302.45	\$0.00	\$0.00	\$398,302.45
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$684,105.23	\$0.00	\$0.00	\$684,105.23
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$523,504.27	\$0.00	\$0.00	\$523,504.27



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1243-2-5321					INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$207,271.24	\$0.00	\$0.00	\$207,271.24
1244-1-5411					Automóviles y Equipo Terrestre		\$15,810,158.00	\$0.00	\$235,000.00	\$15,575,158.00
	D00429	19/06/2024			S/C (DESINCORPORACION DE AMBULANCIA EN INVENTRARIO)			\$0.00	\$235,000.00	\$15,575,158.00
1244-1-9999					AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE SAPAC		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244-2-5421					Carrocerías y remolques		\$1,106,406.40	\$0.00	\$0.00	\$1,106,406.40
1244-9-5491					OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		\$342,470.00	\$0.00	\$0.00	\$342,470.00
1245-1					Uniformes de Seguridad Publica		\$55,804.75	\$0.00	\$0.00	\$55,804.75
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		\$537,487.00	\$0.00	\$0.00	\$537,487.00
1246-1-5611					Maquinaria y equipo agropecuario		\$105,137.89	\$0.00	\$0.00	\$105,137.89
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		\$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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALERA
ESTADO DE ZACATECAS
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(De la cuenta: 1200 a la 1300)
Cuentas de Registro

Fecha y 25/jul./2024
hora de Impresión 11:07 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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
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 Seguridad		\$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
Total :							412,182,264.38	12,372,054.17	235,000.00	424,319,318.55